

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор		Федоров Андрій Володимирович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	25.04.2013
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Добропільська ЦЗФ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00176472

1.4. Місцезнаходження емітента

Донецька , д/н, 85000, м. Добропілля, вулиця Київська, будинок 1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(06277)27495 (06277)27494

1.6. Електронна поштова адреса емітента

BorisovaTA@dtek.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		25.04.2013
		(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80	25.04.2013
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	http://www.dtek.com/uk/our-operations/coal-production-and-preparation/dobropolskaya/papers_for_shareholders	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	29.03.2013
		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів	X
7. Інформація про дивіденди	
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітента	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
10. Опис бізнесу	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
г) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,	X

що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

Не заповнені наступні відомості : Основні відомості про емітента: - інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - не заповнюється, тому що діяльність Товариства не ліцензується; - відомості щодо належності до будь-яких об'єднань - тому що Товариство не належить до будь-яких об'єднань; - інформація про рейтингові агенства - рейтингова

оцінка не здійснювалась з причини нестратегічного значення Товариства для економіки та безпеки країни, монопольного становища на ринку України; - інформація про орган управління емітента - не заповнюється акціонерними товариствами; - інформація про дивіденди - у зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди за підсумками роботи ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" за 2012 рік не нараховувались та не виплачувались. У відомостях про цінні папери емітента не заповнені: - інформація про облігації емітента - випуску облігацій не здійснювалось; - інформація про інші цінні папери - випуску інших цінних паперів не відбувалось; - інформація про викуп власних акцій - протягом звітного періоду власні акції не викупались; - інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів - акції Товариства мають бездокументарну форму існування; - інформація про гарантії третьої особи - гарантії відсутні, оскільки боргові цінні папери не випускались. Інформація за пунктами 15-24 не надавалась з причини відсутності іпотечного покриття та сертифікатів ФОН. Звіт про стан об'єктів нерухомості не складено з причини відсутності випуску цільових облігацій.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Добропільська ЦЗФ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

85000

3.1.5. Область, район

Донецька , д/н

3.1.6. Населений пункт

м. Добропілля

3.1.7. Вулиця, будинок

вулиця Київська, будинок 1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

A 01 № 352700

3.2.2. Дата державної реєстрації

19.04.2002

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Добропільської міської ради Донецької області

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

20776920.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

20776920.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Перший український міжнародний банк" м.Донецьк

3.3.2. МФО банку

334851

3.3.3. Поточний рахунок

26004962490458

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Перший український міжнародний банк" м.Донецьк

3.3.5. МФО банку

334851

3.3.6. Поточний рахунок

26004962490555

3.4. Основні види діяльності

05.10

ДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ

46.90

НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Міністерство вугільної промисловості	00032997	01001Україна м.Київ вул. Б.Хмельницького, буд.4	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 377 осіб;

Позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом на Товаристві у звітньому році не було.

Фонд оплати праці у звітному році склав - 19565,5 тис.грн.

Фонд оплати праці у попередньому році - 15831,4 тис. грн..

Фонд оплати праці в 2012 році збільшився відносно попереднього року на 3734,1 тис.грн.

Збільшення обумовлене зростанням загального обсягу виробництва, ростом середньої заробітної платні по підприємству.

Кадрова програма емітента передбачає здійснення якісного відбору персоналу, шляхом аналізу ефективності праці кожного працівника, прагнення підвищення професійного рівня. Крім того кадрова політика емітента направлена на формування ефективного кадрового резерву керівного складу підприємства, передбачає постійне вдосконалення та навчання кадрового резерву за напрямками розвитку, а саме: функціональними, менеджерськими та корпоративними компетенціями згідно щорічних оцінок за результатами діяльності у звітному році. В 2012 році Товариство власними коштами здійснило навчання виробничих робітників по професіям основного виробництва: бригадирів, майстрів, начальників змін основам виробничого менеджменту.

Одним з пріоритетніших напрямків роботи Товариства є соціальна захищеність його працівників. Колективний договір, укладений між адміністрацією Товариства та профспілковим комітетом регулює всі необхідні питання між роботодавцем та найманим працівником, а саме: оплата праці, соціальний захист, культурні та оздоровничі заходи тощо.

Працівникам підприємства за звітний період було виплачено:

-матеріальну допомогу до відпустки - 424,3 тис. грн.;

-заохочення до ювілейних та святкових дат - 547,2 тис грн.;

-допомога пенсіонерам при виході на пенсію - 70,5 тис грн.;

-нецільова благодійна допомога робітникам та пенсіонерам - 243 тис грн.(59,0 тис грн.+ 184,0 тис

грн.);

-доплата за шкідливі умови праці - 668,8 тис грн.;

-оплата навчання в вузах - 12,4 тис грн.(4200,0 тис. грн.+ 8200,0 тис. грн.).

Сума відрахувань на оздоровлення працівників та їх сімей за 2012 рік становить 945,9 тис грн..

У 2012 році у Товаристві працювало 22 інваліда.

Навчено:

-машиністи конвеєра - 12 чол.;

-електрослюсар - слюсар черговий - 4 чол.;

-зварювальники пластмас - 3 чол.;

-машиністи насосних установок -9 чол.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федоров Андрій Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 309632 02.02.1998 Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області

6.1.4. Рік народження**

1981

6.1.5. Освіта**

Вища, Донецький політехнічний інститут, спеціальність " збагачення корисних копалин"

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ЦЗФ "Добропільська" , головний інженер

6.1.8. Опис

Рішенням Наглядової ради від 05.04.2011р. відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 31.03.2011 року було призначено виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" строком на 3 місяці. Набув повноважень з дня державної реєстрації Статуту Товариства. Рішенням Наглядової ради від 05.07.2011 року призначений на посаду Генерального директора. Згідно нової редакції Статуту Правління відсутнє. Володіє 1 акцією емітента. Директор одноособово є виконавчим органом товариства і здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень, визначених Статутом та Положенням, а саме: представляє та захищає законні інтереси Товариства у взаємовідносинах з усіма судовими та правоохоронними органами, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, перед іншими юридичними і фізичними особами, розташованими як на території України, так і за її межами, проводить переговори, укладає договори та вчиняє інші правочини від імені Товариства в межах повноважень. За дозволом Наглядової ради здійснює правочини щодо відчуження нерухомого майна Товариства, наймає та звільняє працівників Товариства, заохочує та накладає стягнення на працівників, самостійно видає накази, розпорядження, вказівки та інші акти управління, видає довіреності, підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю. Приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку, діловодства Товариства, щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і

третіми особами, щодо ефективного використання активів, майна Товариства та інші дії, передбачені Статутом. Виконавчий орган товариства створюється та відкликається Загальними зборами акціонерів Товариства, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких, відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради. Винагороду за 2011 рік отримував відповідно штатному розкладу. Виплат у натуральному вигляді не проводилось. Загальний стаж роботи складає 9 років. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: з вересня 2003 по вересень 2005 року начальник виробництва ТОВ "ПЕМ "Міськенерго" ДП "Дзержинськенергоресурс"; з вересня 2005 по грудень 2006 року - начальник основного виробництва ТОВ "Моспінське ВПП"; з грудня 2006 по жовтень 2007 року - головного фахівця відділу збагачення вугілля Корпорації "ДПЕК", з жовтня 2007 по жовтень 2010 року - головного фахівця, начальника відділу операційної діяльності і аналізу ТОВ "ДПЕК", менеджера департаменту зі збагачення вугілля ТОВ "ДТЕК", з жовтня 2010 по квітень 2011 року - головного інженера ВАТ "ЦЗФ "Добропільська" (85000, Донецька обл., Добропільський р-н, м. Добропілля, вул. Київська, буд.1). Змін протягом звітного року не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не займає посад на будь-яких підприємствах і установах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 34225325 д/н

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

6.1.8. Опис

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК", місцезнаходження: Україна, 83055, м.Донецьк, бул. Шевченка, буд. 11. Призначено членом Наглядової ради загальними зборами акціонерів від 25.04.2012 року (Протокол № 1/2012). Володіє 49 915 972 акціями емітента, що складає 60,062 % статутного капіталу. Рішення прийняте на Загальних зборах акціонерів від 25.04.2012 р., уповноважено здійснювати права, повноваження та нести обов'язки члена Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. Обрано строком на 3 роки.

До виключної компетенції Члена Наглядової Ради згідно Статуту, належить:

- Затвердження планів діяльності (бізнес-планів);
- Обрання та відкликання голови наглядової ради;
- Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління;

- Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій;
- Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів;
- Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;
- Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства ; згідно із Законом та цим Статутом.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний спеціаліст з обліку та звітності

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Квик Тетяна Олексіївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 987549 08.09.1997 Добропільським МРВ УМВС України в Донецькій області

6.1.4. Рік народження**

1967

6.1.5. Освіта**

Вища, Дніпропетровський гірничий інститут, спеціальність "Інженер-економіст"

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" - ведучій спеціаліст з обліку та звітності.

6.1.8. Опис

Переведена в.о. головного спеціаліста з обліку та звітності згідно наказів керівника №207 від 23.03.2012р. прийнята за сумісництвом згідно приказу від 16.10.2012р. головним спеціалістом з обліку та звітності. Здійснює та координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Товариства, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності, організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету, Складає фінансові звіти. Винагорода за 2012 рік отримана згідно штатному розкладу. Виплат у натуральній формі не отримувала. Загальний стаж роботи 23 роки. З липня 1989р - по жовтень 1989р. - бухгалтер Добропільського РМЗ Добропільського виробничого об'єднання по видобутку вугілля Донецької області. З жовтня 1989 р.по січень 1993р. - бухгалтер Добропільського РБУ Добропільського виробничого об'єднання по видобутку вугілля Донецької області. З січня 1993р. - ведучій інженер, з травня 1993р. по лютий 1998р. - бухгалтер 1-й категорії по обліку матеріалів шахти "Добропільська" в/о "Добропільявугілля". З лютого 1998р. по листопад 2002р. -головний бухгалтер КП "Аптека №395". З листопада 2002 бухгалтер, а з червня 2008р. -ведучій спеціаліст ВАТ " ЦЗФ "Добропільська" ДП ВАТ "ДХК "Донбасвуглезбагачення". Основне місце роботи-ТОВ "ДТЕК СЕРВІС" - менеджер по організації обліку з 16.10.2012 року. Судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Члена Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED)

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 174860 д/н

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

6.1.8. Опис

ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) (реєстраційний номер Республіки Кіпр -174860) Володіє 1 (однією) акцією емітента. Місцезнаходження: Темістоклі Дерві 3, ЮЛІЯ ХАУС, 1066, Нікосія, Кіпр (3, JULIA HOUSE, ThemistoklesDervisStreet, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) інші засоби зв'язку відсутні. Рішення прийняте на Загальних зборах акціонерів від 25.04.2012 р., уповноважено здійснювати права, повноваження та нести обов'язки члена Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПЛЬСЬКА ЦЗФ". Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. Обрано строком на 3 роки.

До виключної компетенції Члена Наглядової Ради згідно Статуту, належить:

- Обрання та відкликання голови правління;
- Обрання та відкликання членів правління;
- Визначення розміру винагороди для голови та членів правління;
- Затвердження аудитора;
- Запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора;
- Ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- Прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності;
- Утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової Ради Товариства;
- Обрання та відкликання (звільнення) Корпоративного секретаря;
- Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.)

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 34334895 д/н

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

6.1.8. Опис

13.07.2012 року рішенням Наглядової ради емітента на підставі підпункту 16.7 пункту 16 Статуту емітента призначено (обрано) Голову Наглядової ради.

Призначено (обрано): ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) (номер у торговельному реєстрі Торгової Палати м. Амстердам - 34334895), що є членом Наглядової ради. Володіє 1 (однією) акцією емітента. Місцезнаходження: Schiphol Boulevard 231 Tower B 5th floor, 1118BH Luchthaven Schiphol, the Netherlands, інші засоби зв'язку відсутні. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. Призначено на посаду Голови Наглядової ради на строк, визначений Статутом, але не більше ніж тривалість строку його повноважень як Члена Наглядової ради. До виключної компетенції Голови Наглядової Ради згідно Статуту, належить:

- Організовує та керує роботою Наглядової Ради Товариства;

- Скликає засідання Наглядової Ради Товариства та головує на них;

- Затверджує порядок денний засідань;

- Постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової Ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також на підставі рішення Наглядової Ради Товариства, представляє інтереси Наглядової Ради Товариства у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами;

- Готує доповідь та звітує перед загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової Ради Товариства, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою Радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

- Підписує від імені Наглядової Ради розпорядження що видаються на підставі рішень Наглядової Ради Товариства;

- На підставі відповідальних рішень Наглядової Ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства,

розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього;- Надає Наглядовій Раді Товариства пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства;- Здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою Радою Товариства функцій та задач.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Генеральний директор	Федоров Андрій Володимирович	ВВ 309632 02.02.1998 Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області	03.12.2007	1	0.00000120326	1	0	0	0
Член Наглядової ради	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК»	д/н 34225325 д/н	06.12.2007	49915972	60.06180415577	49915972	0	0	0
Головний спеціаліст з обліку та звітності	Квик Тетяна Олексіївна	ВА 987549 08.09.1997 Добропільським МРВ УМВС України в Донецькій області	11.04.2013	0	0.00000000000	0	0	0	0
Члена Наглядової ради	ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED)	д/н 174860 08.09.1997 д/н	11.04.2013	1	0.00000120326	1	0	0	0
Голова Наглядової ради	ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.)	д/н 34334895 д/н		1	0.00000120326	1	0	0	0
Усього				49915975	60.06180776540	49915975	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК"	34225325	83055 Україна Донецька д/н м.Донецьк бул. Шевченка, буд. 11	06.12.2007	49915972	60.06180415577	49915972	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього			49915972	60.06180415577	49915972	0	0	0	

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	25.04.2012	
Кворум зборів**	60.099090000000	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ №1/2012 Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (далі - ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" або "Товариство") місто Добропілля 25 квітня 2012 року Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ": 25 квітня 2012 року. Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ": Україна, Донецька область, місто Добропілля, вул. Фестивальна, 21, актовa зала Палацу культури шахти "Добропільська". Місце реєстрації акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ": Україна, Донецька область, місто Добропілля, вул. Фестивальна, 21, актовa зала Палацу культури шахти "Добропільська". Час початку реєстрації: 14 годин 00 хвилин Час закінчення реєстрації: 14 годин 30 хвилин Статутний капітал І акції ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ": 20 776 920 (двадцять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять) гривень. Статутний капітал ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" поділений на 83 107 680 (вісімдесят три мільйони сто сім тисяч шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ": 83 107 680 (вісімдесят три мільйони сто сім тисяч шістсот вісімдесят) голосів. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ": 710 (сімсот десять) осіб Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (їх представників) і загальна кількість голосів, якими володіють зазначені акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі в річних Загальних 12 (дванадцять) акціонерів та їх представників із загальною кількістю 49 946 962 (сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот сорок шість тисяч дев'ятсот шістдесят два) голосів, що становить 60,09909% від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" правомочні (мають кворум). Час відкриття річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ": 15 годин 00 хвилин Час закриття річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ": 16 годин 28 хвилин Голова річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ": Рогіна Анастасія Вячеславівна Секретар річних Загальних зборів акціонерів "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ": Рогачов Олексій Геннадійович ПАТ Відкрила річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (далі також - "Загальні збори") обрана Наглядовою радою Товариства Голова річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (далі також - "Голова Загальних зборів") Рогіна Анастасія Вячеславівна. Привітавши присутніх, вона відзначила, що рішенням Наглядової ради Товариства від 13 квітня 2012 року Головою Загальних зборів було обрано Рогіну Анастасію Вячеславівну, Секретарем Загальних зборів було обрано Рогачова Олексія Геннадійовича, Реєстраційну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - "Реєстраційна комісія") було обрано у наступному складі: Голова Реєстраційної комісії - Федорова Надія Володимирівна, члени Реєстраційної комісії - Палеха Юлія Володимирівна, Цвіров Леонід Євгенович, Бойко Андрій Валентинович. Голова Загальних зборів Рогіна А.В. нагадала, що Загальні збори було скликано згідно рішення Наглядової Ради Товариства від 6 березня 2012 року, інформація про дату, місце проведення і порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" була доведена до кожного власника акцій ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", а також опублікована в офіційному друкованому органі 23 березня 2012 року відповідно до вимог чинного законодавства. Голова Загальних зборів Рогіна А.В. відзначила, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" складено на дату обліку - 19 квітня 2012 року. Голова Загальних зборів Рогіна А.В. відзначила, що для визначення правомочності річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників, а також інформації про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", слово було надане Члену Реєстраційної комісії ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" Бойку Андрію Валентиновичу. Бойко А.В. доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а саме: -для участі у Загальних зборах зареєстровано 12 (дванадцять)</p>	

акціонерів Товариства (їх представників); -сукупна кількість голосів, якою володіють зареєстровані особи, становить 49 946 962 (сорок дев'ять мільйонів дев'ястсот сорок шість тисяч дев'ястсот шістдесят два) голосів, що становить 60,09909% від загальної кількості акцій (голосів), що мають право голосу. Голова Загальних зборів Рогіна А.В. відзначила, що, відповідно до протоколу Реєстраційної комісії № 2 за підсумками реєстрації акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" від 25 квітня 2012 року, кворум для проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" досягнуто, реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" 25 квітня 2012 року проведена без порушень вимог чинного законодавства України. Голова Загальних зборів Рогіна А.В. відзначила, що річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" визнані правомочними та оголосила питання, внесені до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ": 1. Обрання Лічильної комісії . річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". 2.Звіт Генерального директора ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році. 3.Звіт Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік. 4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік. 5.Затвердження фінансової звітності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік. 6.Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у 2011 році. 7.Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у 2011 році. 8.Про внесення змін до Статуту шляхом його викладення в новій редакції. 9.Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". 10.Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". 11.Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". 12.Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". 13.Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". 14.Надання згоди на вчинення ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість. Рогіна А.В. проінформувала присутніх про те, що до моменту обрання складу Лічильної комісії її функції виконує Реєстраційна комісія. У зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати Реєстраційна комісія ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ З ПЕРШОГО питання ПОРЯДКУ денного: "Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". СЛУХАЛИ: Рогіну А.В., яка зазначила, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати Лічильну комісію Загальних зборів та затвердити регламент роботи Загальних зборів, і зачитала пропозицію Наглядової ради Товариства щодо проекту рішення із вказаного питання: 1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Федорова Надія Володимирівна, члени Лічильної комісії: Палеха Юлія Володимирівна, Цвіров Леонід Євгенович, Бойко Андрій Валентинович. Голосування проведено бюлетенем № І. Результати голосування: Рішення Кількість голосів Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів Кількість голосів "ЗА" 49941982 99,990029 Кількість голосів "ПРОТИ" 0 0,000000 Кількість голосів, що "Утримались" 0 0,000000 Кількість недійсних та тих, що не проголосували 4980 0,000971 Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.. З ПЕРШОГО питання порядку денного "Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". ВИРШИЛИ: 1.1.Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Федорова Надія Володимирівна, члени Лічильної комісії: Палеха Юлія Володимирівна, Цвіров Леонід Євгенович, Бойко Андрій Валентинович. 1.2.Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (додається). Голова Загальних зборів Рогіна А.В. запропонувала обраним особам приступити до роботи. З ДРУГОГО питання порядку денного: "Звіт Генерального директора ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році". СЛУХАЛИ: Генерального директора ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" Федорова Андрія Володимировича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік та визначив основні напрямки діяльності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" на 2012 рік. Питань до доповідача не було. Голова Загальних зборів Рогіна А.В. доповіла про те, що з вказаного питання порядку денного

надійшов один проект рішення, а саме: 2.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік (додається). 2.2. Затвердити основні напрями діяльності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у 2012 році (додається). Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення. Голосування проведено бюлетенем № 2. Результати голосування: Рішення Кількість голосів Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів Кількість голосів "ЗА" 49945042 99,996156 Кількість голосів "ПРОТИ" 0 0,000000 Кількість голосів, що "Утримались" 0 0,000000 Кількість недійсних та тих, що не проголосували 0 0,003844 Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. З ДРУГОГО питання порядку денного "Звіт Генерального директора ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2012 році". ВИРІШИЛИ: 2.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік (додається). 2.2. Затвердити основні напрями діяльності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у 2012 році (додається). З ТРЕТЬОГО питання порядку денного: Звіт Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік. СЛУХАЛИ: Уповноваженого представника Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" Долбієва Юрія Миколайовича, який доповів про роботу Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у 2011 році та зачитав відповідний звіт. Питань до доповідача не було. Голова Загальних зборів Рогіна А.В. доповіла про те, що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме: 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік (додається). Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення. Голосування проведено бюлетенем № 3. Результати голосування: Рішення Кількість голосів Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів Кількість голосів "ЗА" 49945042 99,996156 Кількість голосів "ПРОТИ" 0 0,000000 Кількість голосів, що "Утримались" 0 0,000000 Кількість недійсних та тих, що не проголосували 1920 0,003844 Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. З ТРЕТЬОГО питання порядку денного: Звіт Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік. ВИРІШИЛИ: 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік (додається). З ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного: Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік: СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" Непочатова Сергія Івановича, який зачитав Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" в 2011 році та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік. Питань до доповідача не було. Голова Загальних зборів Рогіна А.В. доповіла про те, що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме: 4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік (додається). Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення. Голосування проведено бюлетенем № 4. Результати голосування: Рішення Кількість голосів Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів Кількість голосів "ЗА" 49945042 99,996156 Кількість голосів "ПРОТИ" 0 0,000000 Кількість голосів, що "Утримались" 0 0,000000 Кількість недійсних та тих, що не проголосували 1920 0,003844 Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. З ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2011 рік: ВИРІШИЛИ: 4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік (додається). З П'ЯТОГО питання порядку денного: "Затвердження фінансової звітності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік. СЛУХАЛИ: Виконуючу обов'язки керівника департаменту з економіки та фінансів Борисову Тетяну Анатоліївну, яка доповіла показники фінансової звітності, надала пояснення щодо даних балансу ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" станом на 31 грудня 2011 року, а також доповіла, що чистий збиток ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за результатами господарської діяльності в 2011 році склав 6 474 000 гривень. Правильність фінансової звітності підтверджено висновком аудитора від 5 квітня 2012 року, Питань до доповідача не було. Голова Загальних зборів Рогіна А.В. доповіла про те, що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме: 5.1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік. Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення. Голосування проведено бюлетенем № 5. Результати голосування:

Рішення Кількість голосів Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів Кількість голосів "ЗА" 49945042 99,996156 Кількість голосів "ПРОТИ" 0 0,000000 Кількість голосів, що "Утримались" 0 0,000000 Кількість недійсних та тих, що не проголосували 1920 0,003844 Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. З П'ЯТОГО питання порядку денного "Затвердження фінансової звітності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік". ВИРІШИЛИ: 5.1. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" за 2011 рік. З ШОСТОГО питання порядку денного: "Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у 2011 році. СЛУХАЛИ: Виконуючу обов'язки керівника департаменту з економіки та фінансів Борисову Тетяну Анатоліївну, яка повідомила, що збитки за підсумками роботи ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у 2011 році можливо покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Питань до доповідача не було. Голова Загальних зборів Рогіна А.В. доповіла про те, що з вказаного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме: 6.1. Збитки за підсумками роботи ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у 2011 році покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення. Голосування проведено бюлетенем № 6. Результати голосування: Рішення Кількість голосів Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів Кількість голосів "ЗА" 49929742 99,965524 Кількість голосів "ПРОТИ" 6120 0,012253 Кількість голосів, що "Утримались" 9180 0,018379 Кількість недійсних та тих, що не проголосували 1920 0,003844 Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. З ШОСТОГО питання порядку денного "Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у 2011 році". ВИРІШИЛИ: 6.1. Збитки за підсумками роботи ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у 2011 році покрити за рахунок прибутків наступних періодів. З СЬОМОГО питання порядку денного: Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у 2011 році. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Рогіну А.В., яка доповіла, що із зазначеного питання порядку денного надійшов один проект рішення, а саме: 7.1. У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у 2011 році нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"- за 2011 рік не здійснювати. Питань до доповідача не було. Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення. Голосування проведено бюлетенем № 7 Результати голосування: Рішення Кількість голосів Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів Кількість голосів "ЗА" 49932802 99,971650 Кількість голосів "ПРОТИ" 0 0,000000 Кількість голосів, що "Утримались" 12240 0,024506 Кількість недійсних та тих, що не проголосували 1920 0,003844 Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. З СЬОМОГО питання порядку денного Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2011 році. ВИРІШИЛИ: 7.1.У зв'язку із відсутністю прибутку за підсумками роботи ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у 2011 році нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"- за 2011 рік не здійснювати. З ВОСЬМОГО питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції. СЛУХАЛИ: Секретаря Загальних зборів Рогачова О.Г., який доповів, що Наглядовою радою Товариства було розроблено проект нової редакції Статуту ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", з текстом якого кожний із акціонерів міг завчасно ознайомитися, та коротко оголосив основні зміни. Питань до доповідача не було. Рогіна А.В. повідомила, що Наглядовою радою на голосування поставлено один проект рішення з вказаного питання, а саме: 8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" шляхом викладення його у новій редакції. 8.2.Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" підписати Статут ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" в новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". 8.3.Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" набуває чинності для ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення річними Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", а для третіх осіб - з моменту її державної реєстрації. 8.4.Доручити та уповноважити Генерального директора ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" в новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", самостійно або доручивши це іншим особам, в порядку встановленому чинним законодавством України. Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення. Голосування проведено бюлетенем № 8. Результати голосування: Рішення Кількість голосів Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів Кількість голосів "ЗА" 49938922 99,983903 Кількість голосів "ПРОТИ" 0 0,000000 Кількість голосів, що "Утримались" 6120 0,012253 Кількість недійсних та тих, що не проголосували

1920 0,003844 Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. З ВОСЬМОГО питання порядку денного Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції. ВИРІШИЛИ: 8.1.Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" шляхом викладення його у новій редакції. 8.2.Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" підписати Статут ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" в новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". 8.3.Встановити, що нова редакція Статуту ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" набуває чинності для ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення річними Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", а для третіх осіб - з моменту її державної реєстрації. 8.4.Доручити та уповноважити Генерального директора ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" в новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", самостійно або доручивши це іншим особам, в порядку встановленому чинним законодавством України. З ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного: Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Рогіну А.В., яка доповіла, що від акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" надійшов наступний проект рішення з даного питання, а саме: 9.1. Відкликати та достроково припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", а саме: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК" (до зміни найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ") (код за ЄДРПОУ 34225325) та Колдунова Г.А. Питань до доповідача не було. Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення. Голосування проведено бюлетенем № 9. Результати голосування: Рішення Кількість голосів Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів Кількість голосів "ЗА" 49935862 99,977777 Кількість голосів "ПРОТИ" 3060 0,006126 Кількість голосів, що "Утримались" 6120 0,012253 Кількість недійсних та тих, що не проголосували 1920 0,003844 Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. З ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". ВИРІШИЛИ: 9.1. Відкликати та достроково припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", а саме: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК" (до зміни найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ") (код за ЄДРПОУ 34225325) та Колдунова Г.А. З ДЕСЯТОГО питання ПОРЯДКУ денного: Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Рогіну А.В., яка повідомила, що голосування з цього питання здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування та довела до відома акціонерів принцип та сутність кумулятивного голосування. Голова Загальних зборів Рогіна А.В. доповіла, що з вказаного питання порядку денного надійшли пропозиції щодо 4 (чотирьох) кандидатів на обрання в члени Наглядової ради Товариства, а саме: 1.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК" (до зміни найменування -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"); 2.Компанія DTEKHOLDINGS B.V. (ДТЕКХОЛДІНГЗБ.В.); 3.Компанія DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕКХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД); 4.Кутрань Ольга Борисівна. Голова Загальних зборів Рогіна А.В. довела до відома акціонерів основні дані про кандидатів та зазначила, що Статутом Товариства визначено - кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи, які обираються строком на 3 (три) роки. Питань до доповідача не було. Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. Голова Загальних зборів Рогіна А.В. запропонувала провести голосування з пропозицій щодо кандидатів на обрання в члени Наглядової ради Товариства, а саме по кандидатах: 1.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК" (до зміни найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"); 2.Компанія DTEK HOLDINGS B. V. (ДТЕКХОЛДІНГЗ Б.В.); 3.Компанія DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕКХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД); 4.~ Кутрань Ольга Борисівна. Голосування проведено бюлетенем "Вибори-НР". Результати голосування: ПІБ (найменування) Кандидата Кількість голосів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК" (до зміни найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ") 49947042 Компанія DTEK HOLDINGS B. V. (ДТЕКХОЛДІНГЗ Б.В.) 49927182 Ко Компанія DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕКХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) 49930302 Магера Лідія Анатоліївна 3060 Кількість голосів "ПРОТИ" всіх кандидатів 18360 Кількість голосів, що "УТРИМАЛИСЬ" по всім кандидатам 0 Рішення прийнято. З ДЕС'ЯТОГО питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ": ВИРІШИЛИ: 10.1. Обрати Наглядову раду ПАТ "ДТЕК

ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у складі: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК" (до зміни найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"), компанія DTEK HOLDINGS B.V. (ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.) та компанія DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД). З ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного: Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Рогіну А.В., яка доповіла про проект рішення з цього питання, який надійшов від акціонера - ТОВ "ДТЕК", а саме: 11.1 Затвердити умови цивільно-правового договору з Членом Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"(договір приєднання), запропонований акціонером ТОВ "ДТЕК" (додається). 11.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (договір приєднання). Питань до доповідача не було. Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення. Голосування проведено бюлетенем №10. Результати голосування: Рішення Кількість голосів Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів Кількість голосів "ЗА" 49938922 99,983903 Кількість голосів "ПРОТИ" 0 0,000000 Кількість голосів, що "Утримались" 6120 0,012253 Кількість недійсних та тих, що не проголосували 1920 0,003844 Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. З ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного Затвердження умов договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" та призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" договору, що укладається із членами Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". ВИРІШИЛИ: 11.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з Членом Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (договір приєднання), запропонований акціонером ТОВ "ДТЕК" (додається). 11.2. Уповноважити Генерального директора ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (договір приєднання). З ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного: Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Рогіну А.В., яка доповіла про проект рішення з цього питання, який надійшов від акціонера - ТОВ "ДТЕК", а саме: 12.1. Відкликати та достроково припинити повноваження членів діючого складу Ревізійної комісії ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", а саме: Непочатова С.І., Щедрина Л.Д. Питань до доповідача не було. Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення. Голосування проведено бюлетенем № 11. Результати голосування: Рішення Кількість голосів Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів Кількість голосів "ЗА" 49935862 99,977777 Кількість голосів "ПРОТИ" 0 0,000000 Кількість голосів, що "Утримались" 9180 0,018379 Кількість недійсних та тих, що не проголосували 1920 0,003844 Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. З ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного Відкликання та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". ВИРІШИЛИ: 12.1. Відкликати та достроково припинити повноваження членів діючого складу Ревізійної комісії ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", а саме: Непочатова С.І., Щедрина Л.Д. З ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного: "Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Рогіну А.В., яка доповіла про проект рішення з цього питання, який надійшов від акціонера - ТОВ "ДТЕК", а саме: 13.1. Зняти питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" з розгляду у зв'язку з недоцільністю обрання. Питань до доповідача не було. Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення. Голосування проведено бюлетенем № 12. Результати голосування: Рішення Кількість голосів Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів Кількість голосів "ЗА" 49935862 99,977777 Кількість голосів "ПРОТИ" 0 0,000000 Кількість голосів, що "Утримались" 9180 0,018379 Кількість недійсних та тих, що не проголосували 1920 0,003844 Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. З ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного ?Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ": ВИРІШИЛИ: 13.1. Зняти питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ": Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" з розгляду у зв'язку з недоцільністю обрання. З ЧОТИРНАДЦЯТОГО питання порядку денного: Надання згоди на вчинення Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість. СЛУХАЛИ: Голову Загальних

зборів Рогіну А.В., який доповіла про проект рішення з цього питання, який надійшов від акціонера - ТОВ "ДТЕК", а саме: 14.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" наступних значних- правочинів: 1) правочинів (додаткових угод, специфікацій) з продажу Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" вугілля/вугільної продукції, які будуть укладатися відповідно до умов Договору від 30.06.2009 р. № 18/1, укладеного ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 72 000 000 (сімдесят два мільйони) грн.; 2) правочинів з купівлі Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" вугілля/вугільної продукції з третіми особами на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 40 000 000 (сорок мільйонів) грн.; 3) правочинів (додаткових угод, специфікацій) з надання Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" наступних послуг: -послуг зі збагачення рядового вугілля, які будуть надаватися відповідно до умов Договору від 04.01.2011 р. № 1, укладеного ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" з ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ", на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 83 000 000 (вісімдесят три мільйони) грн.; -послуг зі збагачення рядового вугілля, які будуть надаватися відповідно до умов Договору від 01.07.2011 р. № 11-15/2801-У, укладеного ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" з ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 68 000 000 (шістдесят вісім мільйонів) грн.; -послуг зі збагачення рядового вугілля які будуть надаватися відповідно до умов Договору від 25.03.2011 р. № 73, укладеного ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" з ТДВ "ШАХТА БІЛОЗЕРСЬКА", на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів) грн.; 4) правочинів з отримання Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" підрядних робіт з очищення секцій шламовідстійників, що будуть укладатися з Дочірнім підприємством "Компанія ФПС Україна" компанії "Eine Particle Services Canada Inc.", на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 70 000 000 (сімдесят мільйонів) грн. (або 7 000 000 (сім мільйонів) євро) або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років. 14.2. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" наступних значних правочинів, предметом яких є: 1) отримання Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" поворотної безпроцентної фінансової допомоги від 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.") або які визначені Наглядовою радою компанії "ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В." ("DTEK HOLDINGS B. V.") як Контрольовані Активи, на загальну суму такт правочинів, що не перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) грн.; 2) надання Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" поворотної безпроцентної фінансової допомоги компанії "ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В." ("DTEK HOLDINGS B.V.") або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії "ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В." ("DTEK HOLDINGS B.V.") або які визначені Наглядовою радою компанії "ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В." ("DTEK HOLDINGS B. V.") як Контрольовані Активи, на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) грн. 14.3. Публічне акціонерне товариство "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" має право вчинити зазначені у пунктах 14.1., 14.2. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" рішення про надання дозволу на вчинення кожного із правочинів, вказаних у пунктах 14.1. та 14.2. цього протоколу. 14.4. Надати згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" правочинів із заінтересованістю з особами, заінтересованими у вчиненні ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" правочинів, визначених у пунктах 14.1. та 14.2. цього протоколу, 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.") або які визначені Наглядовою радою компанії "ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В." ("DTEK HOLDINGS B. V.") як Контрольовані Активи. Голова Загальних зборів Рогіна А.В. нагадала присутнім про передбачене статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства" право акціонера, що зареєструвався для участі у загальних зборах та проголосував проти прийняття рішення про вчинення товариством значного правочину, вимагати обов'язкового викупу акцій товариства. Питань до доповідача не було. Інші пропозиції, зауваження або проекти рішень щодо цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходили. На голосування було винесено вищевказаний проект рішення. Голосування проведено бюлетенем № 13. Результати

голосування: Рішення Кількість голосів Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів Кількість голосів "ЗА" 49945042 60,09678 Кількість голосів "ПРОТИ" 0 0,000000 Кількість голосів, що "Утримались" 0 0,000000 Кількість недійсних та тих, що не проголосували 1920 0,00231 Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. З ЧОТИРНАДЦЯТОГО питання порядку денного Надання згоди на вчинення Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" у 2012 році значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість. ВИРІШИЛИ: 14.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" наступних значних правочинів: 1) правочинів (додаткових угод, специфікацій) з продажу Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" вугілля/вугільної продукції, які будуть укладатися відповідно до умов Договору від 30.06.2009 р. № 18/1, укладеного ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ", на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 72 000 000 (сімдесят два мільйони) грн.; 2) правочинів з купівлі Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" вугілля/вугільної продукції з третіми особами на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 40 000 000 (сорок мільйонів) грн.; 3) правочинів (додаткових угод, специфікацій) з надання Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" наступних послуг: - послуг зі збагачення рядового вугілля, які будуть надаватися відповідно до умов Договору від 04.01.2011 р. № 1, укладеного ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" з ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ", на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 83 000 000 (вісімдесят три мільйони) грн.; - послуг зі збагачення рядового вугілля, які будуть надаватися відповідно до умов Договору від 01.07.2011 р. № П-15/2801-У, укладеного ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" з ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 68 000 000 (шістдесят вісім мільйонів) грн.; - послуг зі збагачення рядового вугілля які будуть надаватися відповідно до умов Договору від 25.03.2011 р. № 73, укладеного ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" з ТДВ "ШАХТА БІЛОЗЕРСЬКА", на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів) грн.; 4) правочинів з отримання Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" підрядних робіт з очищення секцій шламовідстійників, що будуть укладатися з Дочірнім підприємством "Компанія ФПС Україна" компанії "Fine Particle Services Canada Inc.", на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 70 000 000 (сімдесят мільйонів) грн. (або 7 000 000 (сім мільйонів) євро) або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років. 14.2. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" наступних значних правочинів, предметом яких є: 1) отримання Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" поворотної безпроцентної фінансової допомоги від 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.") або які визначені Наглядовою радою компанії "ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В." ("DTEK HOLDINGS B.V.") як Контрольовані Активи, на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) грн.; 2) надання Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" поворотної безпроцентної фінансової допомоги компанії "ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В." ("DTEK HOLDINGS B.V.") або іншим юридичним особам, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії "ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В." ("DTEK HOLDINGS B.V.") або які визначені Наглядовою радою компанії "ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В." ("DTEK HOLDINGS B.V.") як Контрольовані Активи, на загальну суму таких правочинів, що не перевищує 200 000 000 (двісті мільйонів) грн. 14.3. Публічне акціонерне товариство "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" має право вчиняти зазначені у пунктах 14.1, 14.2. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" рішення про надання дозволу на вчинення кожного із правочинів, вказаних у пунктах 14.1. та 14.2. цього протоколу. 14.4. Надати згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" правочинів із заінтересованістю з особами, заінтересованими у вчиненні ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" правочинів, визначених у пунктах 14.1. та 14.2. цього протоколу, 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.") або які визначені Наглядовою радою компанії "ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В." ("DTEK HOLDINGS B.V.") як Контрольовані Активи. Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на ці

річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", із завершальним словом виступила Голова Загальних зборів Рогіна А.В., яка подякувала акціонерам та їх представникам за участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", членам Реєстраційної та Лічильної комісій за належну організацію та допомогу у проведенні річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ". Рогіна А.В. повідомила присутнім, що вся інформація та документи щодо цих Загальних зборів буде належним чином доведена до відома акціонерів у десятиденний строк і вони матимуть можливість ознайомитись із нею за місцезнаходженням Товариства та на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" не надходило. Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" вичерпано. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" оголошені закритими. Голова річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" _____ Рогіна Анастасія Вячеславівна Секретар річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" _____ Рогачов Олексій Геннадійович

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПрАТ "Українська акціонерна страхова компанія "АСКА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35664121
Місцезнаходження	83052 Україна Донецька д/н м.Донецьк пр. Ілліча, буд. 100
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АВ № 299771
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.03.2007
Міжміський код та телефон	(062) 348-38-00
Факс	(062) 348-38-87
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Надає емітенту послуги зі страхування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "АУДЕК"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	13480208
Місцезнаходження	83048 Україна Донецька д/н м.Донецьк вул. Університетська, буд.77, оф.424-426
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 0185
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(062) 381 32 66
Факс	(062) 311 07 93
Вид діяльності	69.20- діяльність сфери бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Надає емітенту аудиторські послуги. ТОВ "АУДЕК" має свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0185 від 26.01.2001р., видане на підставі рішення Аудиторської палати України, терміном дії до 23.12.2015р. Правомочність робіт, що виконуються аудитором, підтверджується свідоцтвом про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АВ № 000699, реєстраційний № 762, виданим на підставі рішення Державної комісії з Цінних паперів та фондового ринку від 04.03.2008 року № 212.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Україна Київська д/н м.Київ вул. Тропініна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-40, (044) 585-42-41
Факс	(044) 585-42-40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність на фондовому ринку
Опис	Згідно договору № E1328/11 від 29.08.2011 року у звітному році надало емітенту депозитарні послуги. ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» надає послуги з обслуговування випуску цінних паперів, оформлення Глобального сертифікату (ведення емісійного рахунку емітента), надає інформацію щодо операцій емітента за рахунком у цінних паперах, підтримує функціонування рахунку емітента у комп'ютеризованих системах обслуговування рахунків у цінних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Макаудитсервіс"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21994619
Місцезнаходження	83055 Україна Донецька Ворошиловський р-н м.Донецьк пр.-т Театральний, буд. 7, к.515
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 1988
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	(062)304-38-83
Факс	(062)304-38-83
Вид діяльності	69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Надає емітенту аудиторські послуги. ТОВ "Макаудитсервіс" має свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1988 від 23.02.2001р., видане на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.12.2010 р. № № 99, терміном дії до 23.12.2015 р. Правомочність послуг, що виконуються аудитором, підтверджується свідоцтвом про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ № 000092, реєстраційний № 107, виданим на підставі рішення Державної комісії з Цінних паперів та фондового ринку від 23.02.2001 року № 1988, терміном дії до 23.12.2015 р. Номер, дата видачі сертифіката аудитора: Директор Замай Олег Олегович СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА Серія А № 006208 виданий рішенням аудиторської палати від 19.01.2007 року, дійсний до 19.01.2017 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Об'єднана реєстраційна компанія"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23785133
Місцезнаходження	83050 Україна Донецька Ворошиловський м.Донецьк вул.

	Університетська, буд. 52
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 507121
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.12.2009
Міжміський код та телефон	(062) 337-10-41, 337-03-41
Факс	(062) 337-10-41
Вид діяльності	63.11-Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
Опис	Згідно договору № 9/02-2010 від 01.06.2010 року у звітному році надало емітенту послуги з ведення рахунку у цінних паперах.Протягом року, крім ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, реєстратор виконував: інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів емітента, консультації з питань обліку цінних паперів та обліку прав власності на них. Ведення реєстру власників іменних цінних паперів емітента.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.05.2010	268/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	д/н	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.250	83107680	20776920.000	100.000000000000
Опис		Свідоцтво видано у зв'язку з вимогами статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо існування акцій лише у бездокументарній формі. На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Заяви на лістинг цінних паперів емітента не надавались. Рішення щодо випуску будь-яких інших цінних паперів не приймалось. Додаткової емісії акцій не було.							

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" (далі - Компанія) було створене у 1952 році. Центральна збагачувальна фабрика "Добропільська" була збудована по проекту інституту "Південгіпрошахт" для збагачення вугілля марки "Г" ВО "Добропільлявугілля" та ВО "Красноармійсквугілля". Введена в експлуатацію в 1952 році з проектною потужністю 1623,5 тисяч тон рядового вугілля за рік. Як відкрите акціонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика" Добропільська" засноване згідно з наказом №441 Міністерства вугільної промисловості України від 12.06.1996р. шляхом перетворення державного підприємства ЦЗФ "Добропільська", яке наказом №464 від 16.10.1996р. було введене до складу державної холдингової компанії "Добропільлявугілля", як дочірнє підприємство, відповідно до Указів Президента України №210 від 15.06.1993р. "Про корпоратизацію підприємств" та № 116 від 07.02.1996р. "Про структурну перебудову вугільної промисловості" та з наказом № 479 від 04.10.1999р. входить як дочірнє підприємство до ВАТ "ДХК" Донбасвуглезбагачення". У 2009 році у зв'язку з продажем пакету акцій ВАТ "ЦЗФ" Добропільська" вийшло зі складу ВАТ "ДХК" Донбасвуглезбагачення". В теперішній час доля державної власності у складі статутного капіталу ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" становить 9,5625% та ураховується за ВАТ "ДХК" Донбасвуглезбагачення". Згідно вимогам діючого законодавства та рішення загальних зборів акціонерів від 31.03.2011 року 10.04.2011 року Товариство переєстровано у ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ". Рішенням Наглядової ради від 05.04.2011р. відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 31.03.2011 року виконуючим обов'язки директора ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" було призначено Федорова Андрія строком на 3 місяці. Набув повноважень з дня державної реєстрації Статуту Товариства. Рішенням Наглядової ради від 04.07.2011 року призначений Генеральним директором з 05.07.2011 року. Компанія зареєстрована за адресою: вул. Київська, буд.1, м. Добропілля, Донецька область, Україна.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Товариство має таку організаційну структуру: - основне виробництво: будівля ЦЗФ, транспортні галереї, ставок-мулонакопичувач, центрифуги, конвейєри, грохота; - адміністрація; - склади; - механічні майстерні; - транспортний цех; - електроцех.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило та не розглядалось.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

2.1. Основа підготовки інформації

Наказ "Про обікову політику" від 03.01.2012 р. №1. Повна інвентаризація проводилась згідно Наказу "Про проведення чергової інвентаризації основних фондів, матеріальних, грошових коштів та інших статей балансу в 2012 р." від 26.10.2012 р. а Протоколу засідання інвентаризаційної комісії для врегулювання інвентаризаційних розбіжностей від 25.12.2012 р. Інвентаризація проводилась згідно ПСБУ.

Межа суттєвості при розкритті статей фінансової звітності встановлюється в розмірі 10% статті звіту, але не менше 10 тис. грн.

Фінансова звітність Компанії на 31 грудня 2012 року була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. При підготовці цієї фінансової інформації спеціального призначення за МСФЗ керівництво виходило з наявної в його розпорядженні

інформації щодо очікуваних стандартів, тлумачень, фактів та обставин, а також принципів облікової політики, які будуть застосовуватися, коли Компанія стане готувати свою першу повну фінансову звітність за МСФЗ за станом на 31 грудня 2013 року.

Хоча ця фінансова інформація спеціального призначення за МСФЗ заснована на всій наявній у керівництва інформації щодо очікуваних стандартів і тлумачень, а також на поточних фактах та обставинах, в подальшому ситуація може змінитися. Наприклад, Рада з Міжнародних стандартів фінансової звітності може видати змінені або нові стандарти або тлумачення. Таким чином, до тих пір, поки Компанія не підготує свою першу повну фінансову звітність за МСФЗ і не визначить дату переходу на МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1, не можна виключати, що попередню фінансову інформацію за МСФЗ, що додається, на початок звітного періоду необхідно буде корегувати. В Примітці 4 наводиться звіряння та опис коригувань, необхідних для переходу від фінансової звітності за П(С)БО за 2011 та 2012 фінансові роки до капіталу на 1 січня 2012 р., на 31 грудня 2012 р. і прибутку і збитку по МСФО за 2012 рік.

Оскільки Компанія вперше впроваджує МСФЗ, в прикладеній фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ на 31 грудня 2012 року не представлені порівняльні дані минулого періоду. Відповідно, дана фінансова інформація спеціального призначення за МСФЗ не може вважатися повним комплектом фінансової звітності.

2.2. Використання оцінок

Для підготовки даної фінансової інформації спеціального призначення за МСФЗ необхідно, щоб керівництво робило оцінки та припущення, які впливають на зазначені у звітності результати діяльності і фінансовий стан. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на минулому досвіді та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, яке при існуючих обставинах вважається обґрунтованим. Облікові оцінки, за визначенням, рідко збігаються з фактичними результатами.

2.3. Перерахунок іноземної валюти

(А) Функціональна валюта та валюта звітності

Статті, показані у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ Компанії, оцінюються з використанням валюти первинної економічного середовища, в якій Компанія працює. Фінансова інформація спеціального призначення за МСФЗ представлена в гривні, яка також є валютою подання Компанії.

(В) Операції та залишки

Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним курсом Національного банку України ("НБУ"), встановленим на дату операції. Курсові різниці, що виникають у результаті проведення операцій в іноземній валюті, включаються до звіту про фінансові результати на підставі обмінного курсу, діючого на дату здійснення операції.

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривні за офіційним курсом НБУ на звітну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслідок курсової різниці при переоцінці активів і зобов'язань, відображаються у звіті про фінансові результати за рік.

2.4. Основні засоби

Компанія обліковує основні засоби за переоціненою вартістю. Справедлива вартість буда визначена незалежним оцінювачем. Основні засоби обліковуються за мінусом накопиченого зносу та резерву на знецінення, де необхідно.

У момент визнання, об'єкти основних засобів розділяються на компоненти, що представляють собою об'єкти із значною вартістю, яка може бути віднесена на витрати протягом різних амортизаційних періодів.

Витрати, пов'язані із заміною компонента основних засобів, який обліковується окремо, капіталізуються, а балансова вартість компонента, що замінюється, списується. Інші подальші витрати капіталізуються тільки в разі, якщо вони збільшують майбутні економічні вигоди відданої одиниці основних засобів. Всі інші витрати визнаються у звіті про фінансові результати як витрати по мірі їх здійснення.

Визнання основних засобів припиняється у разі їх вибуття або в разі, якщо не очікується отримання майбутніх економічних вигод від подальшого їх використання. Прибуток та збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів з балансовою

вартістю цих основних засобів і включаються до звіту про фінансові результати.

У звіті про фінансові результати амортизація розраховується з використанням прямолінійного методу протягом терміну експлуатації окремих активів. Нарахування амортизації починається з дня придбання активу або, у відношенні самостійно створених активів, з моменту завершення створення активу і його готовності до експлуатації. Очікувані терміни експлуатації наведено нижче:

Строки експлуатації (у роках)

Будівлі та споруди від 10 до 50

Виробниче обладнання від 2 до 30

Меблі, офісне та інше обладнання від 2 до 15

Ліквідаційна вартість активу - це розрахункова сума, яку Компанія отримала б у даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби актив вже був у тому віці і в тому стані, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Коли Компанія має намір використовувати актив до кінця його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого активу дорівнює нулю.

Ліквідаційна вартість і терміни експлуатації переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.

Незавершене будівництво являє собою основні засоби, будівництво яких ще не завершено.

Амортизація не нараховується на такі активи до їх введення в експлуатацію. Незавершене будівництво включає передоплати капітальних витрат.

2.5. Знецінення активів

Активи, які мають необмежений термін корисного використання не підлягають амортизації, але тестуються щорічно на предмет знецінення. У разі будь-яких подій або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування повної балансової вартості може стати неможливим, активи, які амортизуються, аналізуються на предмет їх можливого знецінення. Збиток від знецінення визнається у сумі, на яку балансова вартість активу перевищує його відшкодувану суму.

Відшкодовується сума активу - це його справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання, залежно від того, яка з них вища. Для розрахунків можливого знецінення активи групуються на найнижчому рівні, на якому існують окремо розрізнянні грошові потоки (на рівні одиниць, які генерують грошові кошти).

2.6. Класифікація фінансових активів

Компанія класифікує свої фінансові активи за такими групами: за справедливою вартістю через фінансовий результат; утримувані до погашення; видані позики та дебіторська заборгованість; та фінансові інструменти для подальшого продажу.

Фінансові активи за справедливою вартістю через фінансовий результат - це торгові фінансові активи та активи, віднесені до категорії за справедливою вартістю через фінансовий результат у момент виникнення. Торгові інвестиції - це цінні папери або інші фінансові активи, куплені для отримання прибутку від короткотермінових коливань ціни або маржі дилера, або фінансові активи, включені в портфель, де є тенденція отримання короткострокового прибутку. Компанія відносить фінансові активи до категорії торгових інвестицій, якщо вона має намір продати їх незабаром після придбання. Торгові інвестиції не переводяться з цієї категорії в інші категорії, навіть якщо наміри Компанії в подальшому змінюються.

Позики та дебіторська заборгованість - це позики та дебіторська заборгованість, утворені Компанією шляхом надання грошових коштів, товарів, робіт, послуг безпосередньо боржникові, крім позик та дебіторської заборгованості, створених з наміром продажу негайно або в короткий термін. Видані позики та дебіторська заборгованість складаються переважно з дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості, крім придбаних позик, а також з векселів, придбаних в момент початкового випуску.

Інвестиції до терміну погашення - це непохідні фінансові активи з певними або обумовленими платежами та фіксованими термінами погашення, які керівництво Компанії має намір і можливість утримувати до строку їх погашення. Керівництво класифікує інвестиційні цінні папери як утримувані до погашення при їх первісному визнанні, а потім перевіряє доречність такої класифікації на кожну звітну дату. Фінансові інструменти Компанії, утримувані до погашення, складаються в основному з векселів.

Всі інші фінансові активи включені в категорію доступні для продажу.

У Примітках 2.7 та 2.8 описана облікова політика первісного визнання та подальшої оцінки фінансових інструментів, існуючих у Компанії на звітну дату.

2.7. Первісне визнання фінансових інструментів

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через фінансовий результат, спочатку обліковуються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. Справедливу вартість при початковому визнанні найкраще підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при початковому визнанні враховується тільки при виникненні різниці між справедливою вартістю та ціною операції, яку можуть підтвердити поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, при застосуванні яких використовуються тільки наявні доступні ринкові дані. Інвестиції для подальшого продажу показані за справедливою вартістю.

2.8. Подальша оцінка фінансових інструментів

Після первісного визнання позики та дебіторська заборгованість і активи, утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю мінус збиток від знецінення. Амортизована вартість розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки. Премії та знижки, включаючи початкові витрати на проведення операції, включаються до балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються на підставі ефективної процентної ставки інструменту.

Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до початковими умовами. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю оціночних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою. Сума резерву визнається у звіті про фінансові результати.

2.9. Припинення визнання фінансових активів

Компанія припиняє визнання фінансових активів, коли (а) активи вибули або права на грошові потоки від них закінчилися іншим чином, (б) Компанія передала, в основному, всі ризики та вигоди володіння або (в) Компанія не передавала і не зберігала в значній мірі всі ризики та вигоди володіння, але не зберегла контроль. Контроль зберігається, коли Компанія не має практичної можливості повністю продати актив незв'язаній стороні, не накладаючи при цьому додаткові обмеження на продаж.

2.10. Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають поточний податок і відстрочений податок. Поточний податок на прибуток врахований у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ у відповідності з українським законодавством, яке діє на звітну дату. Витрати з податку на прибуток визнаються у звіті про фінансові результати, крім випадків, коли вони відносяться до операцій, врахованим у поточному або інших періодах безпосередньо у складі капіталу. Поточний податок - це сума, яку, як очікується, потрібно буде сплатити або відшкодувати у податкових органів щодо оподаткованого прибутку чи збитків поточного або попередніх періодів. Інші податки, крім податку на прибуток, показані у складі операційних витрат.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно перенесених з минулих періодів податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до винятку при первісному визнанні, відстрочені податки не визнаються у відношенні тимчасових різниць при початковому визнанні активу або зобов'язання в разі операції, яка при її первісному обліку не впливає ні на бухгалтерський, ні на податковий прибуток. Залишки відстроченого податку оцінюються за ставками оподаткування, що діють або плануються до введення в дію на звітну дату і які, як очікується, будуть застосовуватися в періодах, коли буде сторнирована тимчасова різниця або використаний перенесений податковий збиток. Відстрочені податкові активи для цілей оподаткування тимчасових різниць, що віднімаються, та перенесеним з попередніх періодів податковим збитків визнаються тільки в тій мірі, в якій існує впевненість у тому, що в наявності буде оподатковуваний прибуток, відносно якого можна буде реалізувати від'ємники суми.

2.11. Товарно-матеріальні запаси

Товарно-матеріальні запаси обраховуються по найменшій з первісної вартості та чистої вартості реалізації. Вартість вугілля визначається на основі середньозваженої вартості, а вартість інших матеріалів - за цінами перших закупівель (метод ФІФО). Первісна вартість готової продукції включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розраховані на основі нормативної виробничої потужності, але не включає витрат за позиками. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації запасів в ході господарської діяльності за вирахуванням витрат на доведення запасів до завершеного стану та витрат на збут.

2.12. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість враховується за амортизованою вартістю, за вирахуванням збитків від знецінення.

2.13. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі та грошові кошти на банківських рахунках до запитання.

2.14. Дивіденди

Дивіденди визнаються як зобов'язання і вираховуються з капіталу на звітну дату, тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату.

2.15. Податок на додану вартість

ПДВ стягується за двома ставками: 20% при продажі на внутрішньому ринку та імпорті товарів, робіт чи послуг і 0% при експорті товарів та виконанні робіт чи наданні послуг за межі України. Зобов'язання платника податків з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, акумульованої за звітний період, і виникає на дату відвантаження товарів клієнтові або на дату отримання оплати від клієнта, в залежності від того, що відбувається раніше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звітний період. Право на кредит з ПДВ виникає при отриманні податкової накладної, яка виписується в момент оплати постачальнику або в момент отримання товарів, в залежності від того, що відбувається раніше.

2.16. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість обліковуються за вартістю, що амортизується з використанням методу ефективної процентної ставки.

2.17. Резерви за зобов'язаннями

Резерви за зобов'язаннями визнаються у випадках, коли у Компанії є поточні юридичні або передбачувані зобов'язання, що виникли в результаті минулих подій, коли існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, і їх суму можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Коли існує декілька схожих зобов'язань, ймовірність того, що буде потрібен відтік грошових коштів для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв визнається, навіть коли ймовірність відтоку грошей у відношенні будь-якої позиції, що включена в один і той же клас зобов'язань, невелика.

Коли Компанія очікує, що резерв буде відшкодований, наприклад, відповідно до договору страхування, сума відшкодування визнається як окремий актив, причому тільки у випадках, коли відшкодування у значній мірі гарантоване.

2.18. Умовні активи і зобов'язання

Умовні активи не визнаються у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ. Вони відображаються в примітках тільки в тих випадках, коли існує ймовірність отримання економічних вигод.

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій інформації спеціального призначення за МСФЗ до тих пір, поки не з'явиться ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, і їх суму можна буде розрахувати з достатнім ступенем точності. Умовні зобов'язання відображаються в примітках, крім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що передбачають економічні вигоди, є віддаленою.

2.19. Визнання доходів

Компанія надає послуги по збагаченню вугілля. Виручка від реалізації послуг визнається в тому

звітному періоді, в якому ці послуги були надані, виходячи з завершеності конкретної операції. Ступінь завершеності оцінюється на основі фактично наданої послуги як частка від загального обсягу послуг, які мають бути надані. Доходи оцінюються за справедливою вартістю коштів, які отримані або повинні бути отримані, за вирахуванням відповідного ПДВ.

2.20. Визнання витрат

Витрати обліковуються за методом нарахувань.

2.21. Оренда

Оренда, при якій значна частина ризиків та винагород від володіння майном належить орендодавцю, визнається операційною орендою. Платежі, зроблені в рамках договорів операційної оренди (за винятком будь-яких винагород, отриманих від орендодавця), включаються до звіту про фінансові результати, з використанням прямолінійного методу, протягом строку оренди.

2.22. Виплати працівникам

Компанія сплачує на користь своїх співробітників передбачений законодавством Єдиний соціальний внесок. Єдиний соціальний внесок розраховується як відсоток від поточної валової суми заробітної плати і відноситься на витрати відповідно до законодавства України. До складу витрат на оплату праці в звіті про фінансові результати включені пенсії, що виплачуються відповідно до законодавства України, та інші пенсійні пільги.

Компанія бере участь у державному пенсійному плані зі встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію співробітників, що працюють на певних робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров'я умовами. Компанія також надає на певних умовах одноразову виплату при виході на пенсію. Зобов'язання, визнане в балансі у зв'язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами, являє собою дисконтовану вартість певного зобов'язання на звітну дату мінус коректування на невизнаний актуарний прибуток або збиток і вартість минулих послуг. Зобов'язання за встановленими виплатами розраховується щорічно незалежним актуарієм з використанням методу прогнозованої умовної одиниці.

Поточна сума зобов'язання за пенсійними планами зі встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього відпливу коштів із застосуванням процентних ставок за високоліквідними корпоративними облігаціями, деномінованими у тій же валюті, в якій здійснюються виплати, термін погашення яких приблизно відповідає терміну даного зобов'язання.

Актуарні прибуток і збитки, що виникають в результаті минулих коригувань та змін в актуарних припущеннях, відносяться на фінансовий результат протягом очікуваного середнього строку трудової діяльності працівників, що залишився, якщо зазначені прибуток і збитки перевищують більше з значень 10% від вартості активів плану або 10% від вартості зобов'язань плану зі встановленими виплатами. Вартість минулих послуг працівників негайно відображається у звіті про фінансові результати, крім випадків, коли зміни пенсійного плану обумовлені продовженням трудової діяльності працівників протягом певного періоду часу (так званий період переходу). У цьому випадку вартість минулих послуг працівників амортизується за методом рівномірного списання протягом періоду переходу.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

від 10 березня 2013р.

щодо фінансової звітності

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДТЕК ДОБРОПЛЬСЬКА ЦЗФ"**

станом на 31 грудня 2012 року

м. Донецьк - 2013

1. Адресат.

Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПЛЬСЬКА ЦЗФ", фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку при розкритті інформації емітентом цінних паперів, складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитор", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

Необхідність проведення цих робіт та наявність аудиторського висновку обумовлена Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30 жовтня 1996р. зі змінами та доповненнями, Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006р. № 3480-IV.

При складанні висновку аудитори керувалися "Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006р. № 1528 та Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітента цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) від 29.09.2011 р. № 1360.

При складанні цього висновку аудиторами у відповідності до розділу 290 "Незалежність" Кодексу етики професійних бухгалтерів (у редакції 2010р.) було виконано усі відповідні етичні процедури стосовно незалежності. Загрози власного інтересу, власної оцінки, захисту, особистих та сімейних стосунків та тиску при складанні цього висновку не виникало.

2. Вступний параграф:

2.1. Основні відомості про емітента :

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"

Код за ЕДРПОУ 00176472

Місцезнаходження 85000 Донецька обл., м. Добропілля, вул. Київська, б.1,

Дата та орган реєстрації Виконавчий комітет Добропільської міської ради, 19.04.2002

Основні види діяльності 05.10-Добування кам'яного вугілля.

2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

При проведенні перевірки аудитори керувалися Законами та наступними правовими та нормативними актами України:

- "Про цінні папери і фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480- IV зі змінами та доповненнями (надалі -ЗУ № 3480);

- "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 року № 448/96 ВР зі змінами та доповненнями (надалі -ЗУ 448/96);

- "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI зі змінами та доповненнями (надалі - ЗУ № 514);

- "Про аудиторську діяльність" № 3125-XII від 22.04.1993 року зі змінами та доповненнями (надалі -ЗУ № 3125);

- Міжнародними стандартами фінансової звітності - (надалі- МСФЗ);

- іншими нормативно - правовими актами, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з цінними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту.

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме:

- баланс станом на 31.12.2012 року;

- звіт про фінансові результати за 2012 рік;

- звіт про рух грошових коштів за 2012 рік;

- звіт про власний капітал за 2012 рік;

- примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року.

Фінансова звітність Товариства за 2012 фінансовий рік є першою річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облік відповідно до МСФЗ є 1 січня 2012 року. З деякими винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакції стандартів та інтерпретацій, діючих для 2012 фінансового року. Ця редакція була застосована при підготовці вхідного балансу згідно з МСФЗ на 1 січня 2012 року.

Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливу

вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства. Так, оцінка для цілей підготовки першої фінансової звітності за МСФЗ Товариством була проведена у 2011 році.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

2.3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків) вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту".

2.4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) при розкритті інформації емітентами цінних паперів, складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

2.5. Безумовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності

Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансовій звітності, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.

Були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записах, що є основою фінансової звітності. Облікові записи склалися з записів у первинних документах та записів системи електронного переведення платежів та журнальних проводок, а також записів, таких як відомості обліку доходів, розподілу витрат та обчислення, звіряння і розкриття інформації. Проводки в облікових записах здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній формі.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

Обов'язковою аудиторською процедурою є оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з

метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю акціонерного товариства. Нами було розглянуто таке: чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність акціонерного товариства безперервно продовжувати діяльність, оцінені висловлювання управлінського персоналу щодо здатності товариства безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено: чи існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність. Слід відзначити, що в результаті аналізу господарчої діяльності підприємства на протязі 3-х років (2010-2012) встановлено динаміку збільшення об'ємів виробництва, суми нарахувань заробітної плати працівникам. Управлінський персонал акціонерного товариства планує заходи для покращення показників діяльності та подальшого розвитку.

Зібрані докази не дають аудиторам підставу сумніватись в здатності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" безперервно продовжувати свою діяльність.

Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудиторів.

На думку аудиторів, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" станом на 31.12.2012 року та її фінансові результати, і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату і відповідає положенням Міжнародних стандартів фінансової звітності.

2.6. Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних суперечностей. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. Не повне застосування МСФЗ 1 та не повне розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України, яке унеможливує вільне застосування всіх МСФЗ. З метою складання фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік, згідно вимог українського законодавства Компанією було застосовано форми фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р № 87. Зазначені форми звітності передбачають більш детальне розкриття про активи, зобов'язання, статті доходів та витрат, ніж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фінансового стану Компанії та результатів її діяльності за 2012 рік.

Згідно з п. 2 ст. 19 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI, зі змінами та доповненнями, Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства.

Станом на 31.12.2012р. резервний капітал враховується у складі нерозподіленого прибутку, та у окрему статтю (рядок 340 "Резервний капітал") не виділявся.

Станом на 31.12.2012 року у балансі Товариства відображені не розподілені прибутки накопичені за попередні роки у сумі 18 594 тис. грн. У 2012 році Товариство отримало прибуток, що дало можливість збільшити нерозподілені прибутки на суму 12157 тис. грн.

Засновником Товариства є держава в особі Міністерства вугільної промисловості України: наказом Міністерства вугільної промисловості України від 12.09.1996 року № 441 Державне підприємство Центральна збагачувальна фабрика "Добропільська" перетворено в ДВАТ центральна збагачувальна фабрика "Добропільська", яке відповідно до наказу Міністерства вугільної промисловості України від 04.10.1997 року № 479 входило до складу відкритого акціонерного товариства "Державна холдингова компанія"Донбасвуглезбагачення" на правах дочірнього підприємства. Центральну збагачувальну фабрику "Добропільська" відповідно до наказу Фонду державного майна України № 2-ПДК від 26.03.2001 року перетворено у відкрите акціонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Добропільська".

Рішенням Загальних зборів акціонерів, які відбулися 24.09.2009 року, ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "ДОБРОПІЛЬСЬКА" ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ДОНБАСВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ" було переіменоване у ВІДКРИТЕ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
"ДОБРОПІЛЬСКА".

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
"ДОБРОПІЛЬСКА" перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" відповідно до вимог та положень Закону України "Про акціонерні
товариства" № 514-УІ від 17.09.2008 року.

Станом на 31.12.2011 року Статутний фонд Товариства складає 20 777 тис. грн., його поділено на
83107680 простих акцій (номінальною вартістю 0,25 грн. кожна) згідно статуту. Всі акції
перебувають в обігу, вилучення акцій не відбувалося.

Вид акцій - прості іменні, форма випуску - бездокументарна (свідоцтво про реєстрацію випуску
акцій від 28.05.2010 № 268/1/10).

Несплаченої частки статутного капіталу немає.

Змін протягом звітного періоду у кількості акцій, які знаходяться в обігу, не відбувалося.

У зв'язку зі зміною концептуальної основи фінансової звітності на МСФЗ, не відбулась зміна
статутного фонду, ця зміна зазвичай відображає вплив гіперінфляції, згідно з МСБО 29.

Належний державі пакет акцій ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", інтереси якої представляє
ВАТ "Державної холдингової компанії "Донбасвуглезбагачення" складає - 9,5625%.

Відповідно до зведеного облікового реєстру, наданого депозитарієм ПрАТ "Всеукраїнський
депозитарій цінних паперів", станом на 31.12.2012 акціонерами, частки яких перевищують 10%
статутного капіталу ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", є:

- ТОВ ДТЕК (код ЄДРПОУ 34225325, 83055, Донецька область, м. Донецьк, бул. Шевченка, 11)
володіє 49915972 шт. акцій, що становить 60,0618% від статутного капіталу ПАТ "ДТЕК
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ".

Протягом 2012 року не відбувались зміни власників акцій (їх часток), яким належить більш як 10%
статутного капіталу ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ".

У власності одноосібного виконавчого органу ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"-

Генерального директора ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" знаходяться 1 акція, що складає
0.00000120326% від статутного капіталу ВАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", тобто доля
виконавчого органу ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" не перевищує 5% у статутному капіталі
ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ".

Усі процедури по формуванню та сплаті статутного фонду виконані з дотриманням чинного
законодавства України.

У процесі аудиторської перевірки аудитором було отримано достатньо свідочств, які дозволяють
зробити висновок про відображення та розкриття інформації щодо активів, зобов'язань та власного
капіталу, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

3. Коригування сум, відображених у фінансовій звітності, підготовленій у відповідності МСФЗ

Під час аудиторської перевірки встановлено, що при підготовці звіту про фінансовий стан
(Балансу) у відповідності з МСФЗ на початок періоду Товариство здійснило коригування сум,
відображених у фінансовій звітності, підготовленій у відповідності з П(С)БО.

Перехід від раніше застосованих П(С)БО до МСФЗ вплинув на показники Товариства. Інформація
щодо коригувань пов'язаних з зазначеним переходом наведена у таблиці: В тисячах гривень
Нерозподілений прибуток Прибуток/ (збиток)/за рік Амортизація дооцінки Нерозподілений
прибуток

станом на 1 січня 2012 року основних засобів станом на 31 грудня 2012 року

Згідно з П(С)БО -12 407 10 888 1 509 -10

Відображення в капіталі

переоцінки основних засобів (i) 8 910 4 707 13 617

Нарахування відстроченого

податку (ii) 3 882 1 276 5 158

Інші коригування -164 -7 -171

Згідно з МСФЗ 221 12 157 6 216 18 594

(i) Оцінка основних засобів за умовною вартістю

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 1 січня 2011 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.

4. Інша допоміжна інформація - Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених п.2.7 "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 року №1360

4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п. 3: "Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації".

Станом на 31.12.2012 р. чисті активи ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" складають:

Рядок Сума на кінець звітного періоду, тис. грн.

1. АКТИВИ

1.2 Необоротні актив 118622

1.3 Оборотні активи 25567

1.4 Витрати майбутніх періодів 336

1.5. Необоротні активи а групи вибуття 0

1.5 Усього активі 144525

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2.1 Довгострокові зобов'язання 0

2.2 Поточні зобов'язання 51068

2.3 Забезпечення наступних виплат і платежів 15197

2.4 Доходи майбутніх періодів 0

2.5 Усього зобов'язань 66265

3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.5 - рядок 2.5) 78260

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: 20777

4.1 Неоплачений капітал 0

4.2 Вилучений капітал 0

5. Відхилення (рядок 3 - рядок 4) 57483

Розмір чистих активів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" більше розміру статутного капіталу товариства на 57483 тис. грн., що задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ. Слід зауважити, що в порівнянні з початком року чисті активи зросли на 12157 тис. грн. за рахунок збільшення прибутку.

4.2. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

Товариство у 2012 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними

останньої річної фінансової звітності). Прийняття рішень загальними зборами акціонерів, наглядовою радою про відчуження майна товариства в обмін на корпоративні права, укладання кредитних договорів на значну суму, у звітному році не відбувалось.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність".

В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.

Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлення у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.

4.3. Виконання значних правочинів

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Товариство у 2012 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону:

№ пункту статті 70 ВИМОГИ ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" Наявність (так/ні) Виконання значних правочинів

1.Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою

Так Протягом 2012 року складено 13 Протоколів засідань Наглядової ради серед питань яких розглядались значні правочини

Статутом акціонерного товариства визначені додаткові критерії для віднесення правочинів до категорії значних правочинів Так Понад 1млн. дол., а з 2012р. понад 3 млн. дол..

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочин виноситися на розгляд загальних зборів.У 2012 році зазначених випадків не було

2.Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради

Так Загальними зборами акціонерів у 2012 році розглядались вказані правочини

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій Так Загальними зборами акціонерів у 2012 році розглядались вказані правочини

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50

відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. У 2012 році зазначених випадків не було.

3. На дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори прийняли рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Так

4. Значний правочин, застосовуються як додатковий до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством або статутом акціонерного товариства

Ні

5. Заборона ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

Так. Випадки поділу предмету правочину з метою ухилення від передбаченого Законом "Про акціонерні товариства" порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину не виявлені. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.

4.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства.

Згідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами. Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту повинен відповідати Закону України "Про акціонерні товариства".

Однак, Товариство не обирало корпоративного секретаря.

Наглядова рада акціонерного товариства не прийняла рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал.

1) Наявність рішення (згідно до Закону України "Про акціонерні товариства") Наглядової ради акціонерного товариства щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту)" рішення про запровадження посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту) Наглядовою радою товариства не приймалось, посада не запроваджувалась, служба не створена.

2) Наявність рішення щодо обрання корпоративного секретаря - питання обрання корпоративного секретаря відноситься до компетенції Наглядової ради товариства, рішення про обрання корпоративного секретаря не приймалось.

Організація роботи органів управління Товариства відповідає вимогам Цивільного кодексу, Господарського кодексу, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та інших нормативних актів.

В Товаристві забезпечене дотримання органами та посадовими особами Товариства правил та процедур корпоративного управління, якими гарантується реалізація прав та інтересів акціонерів Товариства, та організація взаємодії між Наглядовою радою, Генеральним директором Товариства та його акціонерами.

Керівництво сприяє підвищенню взаємодії Товариства з його акціонерами та іншими учасниками ринку цінних паперів.

Спостерігається підвищення інформаційної прозорості Товариства в інтересах акціонерів Товариства і потенційних інвесторів шляхом своєчасного розкриття повної та достовірної інформації про Товариство у відповідності до вимог законодавства щодо розкриття інформації і добровільно встановлених Товариством зобов'язань.

Системи обліку прав власності на акції Товариства організована вірно.

Налагоджена взаємодія з органами державної влади України, Національною комісією з цінних

паперів та фондового ринку, зберігачами, депозитаріями, реєстратором, Фондом державного майна України, учасниками Національної депозитарної системи України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, професійними асоціаціями, громадськими організаціями з питань корпоративного управління, регулювання майнових відносин та обігу цінних паперів Товариства.

3) Порядок формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства:

- загальні збори акціонерів,
- наглядова рада,
- ревізійна комісія,
- генеральний директор.

Порядок формування органів корпоративного управління акціонерного товариства визначався статутом ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ".

4) Функціонування органів корпоративного управління:

- статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства порядок їх скликання, проведення та прийняття рішень визначаються розділом 17 Статуту ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ";

- повноваження, порядок формування, склад та функції Наглядової ради визначені розділом 18 Статуту ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ";

- правовий статус, порядок формування, склад та функції Ревізійної комісії Товариства, права, обов'язки та відповідальність її членів визначені розділом 21 Статуту ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ";

- у товаристві утворений одноосібний Виконавчий орган - Генеральний директор, порядок прийняття рішень яким встановлений розділом 20 статуту Товариства.

5) Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією - протягом звітного року ревізійною комісією не проводились спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності товариства.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо:

1) відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту,

2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства.

Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" здійснюється відповідно до Статуту, (Протокол позачергових загальних зборів акціонерного товариства від 25.04.2012 року).

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- загальні збори акціонерів,
- наглядова рада,
- генеральний директор.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів. У 2012 році загальними зборами акціонерів були відкликані члени Ревізійної комісії, новий склад ревізійної комісії у 2012 році не обирався. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.

Статутом не передбачено затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують функціонування органів корпоративного управління.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня.

Протягом звітнього року одноосібний виконавчий орган ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" - Генеральний директор здійснювали поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок:

1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства",

2) Товариством, на дату формування цього аудиторського звіту, не надано річний звіт "Інформація про стан корпоративного управління". Тому аудиторі не в змозі зробити висновок про повноту та достовірність розкриття інформації про фактичний стан: про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування.

4.5. Інформація про дії, які відбулися протягом 2012 року:

- 07.02.2012р. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Посадова особа Голова Ревізійної комісії Непочатов Сегрій Іванович (паспорт ЕН 156486, виданий Северодонецьким МВ УМВС України в Луганській області 11.04.1996р.) Володіє 2 акціями емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: головного бухгалтера Привольського заводу "Електроприлад", головного бухгалтера ПТФ "Нива", старшого викладача Северодонецького технічного інституту Східноукраїнського національного університету, заступник головного бухгалтера з методології бухгалтерського обліку Корпорації "ДПЕК", головного бухгалтера-керівника департаменту бухгалтерського обліку ТОВ "ДПЕК". Призначено на термін визначений статутом. Рішення прийнято на засіданні Ревізійної комісії 07.02.2012 року.

- 25.04.2012 р. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" від 25 квітня 2012 року було змінено склад посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (далі - "Товариство"), а саме Наглядової ради та Ревізійної комісії. Підставами такого рішення є затвердження річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" змін до статуту Товариства.

Згідно цього рішення було відкликано Наглядову раду Товариства у складі 2-х осіб:

- посадову особу - Члена Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК" (до зміни найменування "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ") (код ЄДРПОУ 34225325). Володіє 60,062% акцій емітента. Перебувала на посаді 2 роки. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає.

- посадову особу - Члена Наглядової ради Колдунова Григорія Анатолійовича (паспорт: серія ВВ номер 703283 виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 18.02.1999).

Володіє 1 акцією емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: головного бухгалтера фірма "РЕГ", головного бухгалтера ВАТ "Торезський машинобудівний завод", головного економіста ПО з видобутку антрациту "Сніжнеантрацит", головного бухгалтера шахта "Північна", головного бухгалтера шахта "Міуська", директор ПП фірма "Юрмала", головного бухгалтера шахта "Зоря", головного бухгалтера Шахтоуправління "Сніжнеантрацит", головного бухгалтера ВАТ "ДХК

"Павлоградвугілля", заступника директора з економіки та фінансів, директора з економіки та фінансів ВАТ "Павлоградвугілля", заступник директора з видобутку та збагачення вугілля ТОВ "ДТЕК. Перебував на посаді 2 роки.

та обрано Наглядову раду Товариства у складі 3-х осіб:

- посадову особу - Члена Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК" (код ЄДРПОУ 34225325). Володіє 49 915 972 (сорок дев'ять мільйонів дев'ятсот п'ятнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят дві) штук простих іменних акцій емітента. Місцезнаходження: 83055, місто Донецьк, бульвар Шевченка, будинок 11, Україна.

Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену

судимість за корисливі та посадові злочини немає. Обрано строком на 3 роки.

- посадову особу - Члена Наглядової ради ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) (реєстраційний номер Республіки Кіпр -174860) Володіє 1 (однією) акцією емітента. Місцезнаходження: Темістоклі Дерві 3, ЮЛІЯ ХАУС, 1066, Нікосія, Кіпр (3, JULIA HOUSE, ThemistoklesDervisStreet, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) інші засоби зв'язку відсутні. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. Обрано строком на 3 роки.

- посадову особу - Члена Наглядової ради ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) (номер у торговельному реєстрі Торгової Палати м. Амстердам - 34334895) Володіє 1 (однією) акцією емітента. Місцезнаходження: SchipholBoulevard 231 Tower B 5thfloor, 1118BH LuchthavenSchiphol, the Netherlands, інші засоби зв'язку відсутні. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. Обрано строком на 3 роки.

Згідно цього рішення було відкликано Ревізійну комісію Товариства у складі 2-х осіб:

- посадова особа Член Ревізійної комісії Непочатов Сергій Іванович (паспорт ЕН 156486, виданий Сєверодонецьким МВ УМВС України в Луганській області 11.04.1996р.) Володіє 2 акціями емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: головного бухгалтера Привольського заводу "Електроприлад", головного бухгалтера ПТФ "Нива", старшого викладача Сєверодонецького технічного інституту Східноукраїнського національного університету, заступник головного бухгалтера з методології бухгалтерського обліку Корпорації "ДПЕК", головного бухгалтер-керівник департаменту обліку ТОВ "ДТЕК". Перебував на посаді 1 рік 1місяць. Замість звільненої посадової особи нікого призначено не було.

- Посадова особа Член Ревізійної комісії Щєдрін Леонід Дмитрович (паспорт ВС № 370116, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. 16.08.2000р.) Володіє 1 акцією емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: спеціаліста інвестиційного відділу ВАТ "ПЕС Енергвугілля", провідний спеціаліст з корпоративного внутрішнього аудиту ТОВ "ДТЕК". Перебувала на посаді 1рік 1 місяць. Замість звільненої посадової особи нікого призначено не було.

- 13.07.2012р. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

13.07.2012 року рішенням Наглядової ради емітента на підставі підпункту 16.7 пункту 16 Статуту емітента призначено (обрано) Голову Наглядової ради.

Призначено (обрано):

ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) (номер у торговельному реєстрі Торгової Палати м. Амстердам - 34334895), що є членом Наглядової ради. Володіє 1 (однією) акцією емітента. Місцезнаходження: Schiphol Boulevard 231 Tower B 5th floor, 1118BH Luchthaven Schiphol, the Netherlands, інші засоби зв'язку відсутні. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. Призначено на посаду Голови Наглядової ради на строк, визначений Статутом, але не більше ніж тривалість строку його повноважень як Члена Наглядової ради.

4.6. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Товариством надана довідка про наявність суттєвих операцій з пов'язаними сторонами та про відомі, існуючі, підозрювані, очікувані або відсутності випадків шахрайства зі сторони

співробітників, що могли спричинити негативний вплив на підприємство.
Операції з пов'язаними особами Товариства протягом 2012 року:
тис. грн.
У тисячах гривень 31 грудня 2012 р. 1 січня 2012 р.

Валова сума дебіторської заборгованості 17 698 9 117
Аванси видані 15 307
Грошові кошти та їх еквіваленти - поточний рахунок 159 65

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю (6 226) (2 500)
Інші поточні зобов'язання - валова сума (30 180) (111)

Статті доходів та витрат за операціями з пов'язаними сторонами були такими:
2012 рік
У тисячах гривень

Реалізація збагаченого вугілля 58 028
Послуги із збагачення вугілля 136 085

Закупки електроенергії (21 578)
Закупки послуг (7 931)

В довідці наголошувалось, що протягом 2012 року відомості про випадки шахрайства у розумінні ст. 190 Кримінального кодексу України зі сторони співробітників Товариства відсутні. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

У своїй поточній діяльності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Система управління ризиками, які притаманні ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", включає наступні складові:

- стратегія та мета ризик - менеджменту;
- управління ризиками;
- загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків;
- джерела та механізми контролю за ризиками;
- аналіз ризиків.

Загальну стратегію управління ризиками в Товаристві визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управління ризиками здійснює Генеральний директор.

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" в наслідок шахрайства.

2.8. Основні відомості про аудиторську фірму:

Повна назва юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю "Макаудитсервіс"

Код за ЄДРПОУ:21994619

Юридична адреса:83055, м. Донецьк, пр. Театральний, 7 оф. 515

Місцезнаходження юридичної особи: 83001, м. Донецьк, пр. 25-ти річчя РСЧА, 6 "б"/147

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1988, видане рішенням АПУ від 23.02.2001 г. № 99 строком дії до 23.12.2015 р.

Номер, 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.

Телефон/факс: (062) 334-38-83

Електронна адреса: zamay@makaudit.com.ua

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту Договір №25/02 від "25" лютого 2013 р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 25.02.2013 р. - 10.03.2013 р.

Директор ТОВ "Макаудитсервіс"

сертифікат серії А № 006208

Замай О.О.

Аудиторський висновок (звіт) складено "10" березня 2013 року.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основний вид послуг, що надає товариство - це послуги зі збагачення вугілля, що надійшло від замовників та реалізація власної продукції. Сировинною базою є рядове вугілля шахт ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля", ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" та ТДВ "Шахта Білозерська". Виробнича діяльність Товариства не залежить від сезонних змін. Остаточний продукт - це вугільний концентрат, вихід якого залежить від якості (зольності та вологості) сировини (рядового вугілля). У 2012 році порівняно до 2011 року доход від реалізації продукції збільшився на 58 323 тис. грн. Товариство переробило 3471,9 тис. т рядового вугілля, що склало 104,4% до бізнес-плану і до встановленої потужності. Випуск концентрату - 2192,2 тис. т, що складає 108,3 % до плану. Основний ринок збуту вугільної продукції - Україна. Основними замовниками послуг переробки є ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля", ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" та ТДВ "Шахта Білозерська?". Вугілля, яке переробляє Товариство, є власністю постачальників та замовників. Вироблений вугільний концентрат також є власністю замовників. За цими операціями Товариство має доходи тільки від переробки вугілля у концентрат. Також ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" переробляє відходи вуглезбагачення, що залишаються у власності Товариства, з подальшою їх реалізацією як власної продукції. Основним покупцем власної продукції підприємства є ТОВ "ДТЕК Трейдінг". Перелік основних конкурентів підприємства на загальнодержавному ринку:

1. ТОВ "Енергоімпекс" (ЄДРПОУ:30962337), Юридична адреса (телефон, телефакс):83028, Україна, м. Донецьк, вул. Травнева, 66 тел.: 80623323996. Код товару за ДКПП:10.10.12.100-Вугілля перероблене на збагачувальних та брикетних фабриках.
2. ТОВ "Полюс и К" (ЄДРПОУ:31114848), Юридична адреса (телефон, телефакс):85490, Донецька обл., м. Селідово, смт Курахівка. Код товару за ДКПП:10.10.12.100-Вугілля перероблене на збагачувальних та брикетних фабриках.
3. Асоціація "Донбаський розрахунковий фінансовий центр" (ЄДРПОУ:24820699), Юридична адреса (телефон, телефакс):83014, м. Донецьк, вул. Лівобережна, 66, тел.: (062)335-73-10. Код товару за ДКПП:10.10.12.100-Вугілля перероблене на збагачувальних та брикетних фабриках.
4. ТОВ ЦЗФ "Селидівська" (ЄДРПОУ:31714629), Юридична адреса (телефон, телефакс):85400, Україна, Донецька обл., м. Селідове, вул. Миру, 34, тел. (06237)7-26-35. Код товару за ДКПП:10.10.12.100-Вугілля перероблене на збагачувальних та брикетних фабриках.
5. ТОВ ВП "ЦЗФ Чумаківська" (ЄДРПОУ:37602780), Юридична адреса (телефон, телефакс):83000, Україна, м. Донецьк, вул. Баранникова, 27. Код товару за ДКПП:10.10.12.100-Вугілля перероблене на збагачувальних та брикетних фабриках.

Перспективні плани розвитку емітента:

Звіт про прибутки і збитки, тис.грн:

Виручка (2013 р. -184 783, 2014 р.-216 446, 2015 р.-243 233, 2016 р. -264 835, 2017 р.-244 822)
Виручка від збагачення(2013 р. -134 285, 2014 р.- 161 900, 2015 р.- 186 389, 2016 р. -209 535, 2017 р.- 228 895)
Інша виручка (2013 р. -50 498, 2014 р.- 54 546, 2015 р.- 56 843, 2016 р. -35 286, 2017 р.- 35 939)
Собівартість (2013 р. -(141 546), 2014 р.- (164 113), 2015 р.- (172 282), 2016 р. -(183 411), 2017 р.- (195 033))
Оплата праці (2013 р.-19 971), 2014 р.-21 769), 2015 р.- (23 510), 2016 р.-25 239), 2017 р.-26 501))
Відрахування в соц. фонди (2013 р. - (6 697), 2014 р.-7 299), 2015 р.-7 884), 2016 р.-9 591), 2017 р.-10 070))
Сировина та матеріали (2013 р. -(37 931),2014 р.- (43 441), 2015 р.- (38 813), 2016 р.-36 038), 2017 р.-37 615))
Електроенергія (2013 р.- (26 450), 2014 р.-31 592), 2015 р.- (36 310), 2016 р.- (40 900), 2017 р.-44 222))
Послуги сторонніх організацій (2013 р.-49 272), 2014 р.- (55 130), 2015 р.- (60 302), 2016 р.-65 877), 2017 р.-70 571))
Інші витрати на персонал (2013 р.-87), 2014 р.-95), 2015 р.-103),2016 р.- (110), 2017 р.-116))
Інші виробничі витрати (2013 р.-1 138), 2014 р.-4 787), 2015 р.-5 361), 2016 р.- (5 655), 2017 р.-5 938))
Валовий прибуток (2013 р.-43 237, 2014 р.- 52 333, 2015 р.- 70 951, 2016 р.- 61 411, 2017 р.- 69 801)
Інші операційні витрати (2013 р.-7 711), 2014 р.- (8 640), 2015 р.- (9 163), 2016 р.- (10 226), 2017 р.- (10 737))
Адміністративні витрати (2013 р.-5 582), 2014 р.- (6 154), 2015 р.- (6 479), 2017 р.- (7 395), 2017 р.- (7 764))
Інші доходи (2013 р.-1 090, 2014 р.- 1 164, 2015 р.- 1 237, 2016 р.- 1 305, 2017 р.- 1 370)
Інші витрати (2013 р.-3 219), 2014 р.- (3 649), 2015 р.- (3 920), 2016 р.- (4 136), 2017 р.- (4 343))
ЕБІТДА (2013 р.-5 526, 2014 р.- 43 693, 2015 р.- 61 788, 2016 р.- 51 185, 2017 р.- 59 064)
Амортизація (2013 р.-17 307), 2014 р.- (20 387), 2015 р.- (21 674), 2016 р.- (34 773), 2017 р.- (18 583))
ЕБІТ (2013 р.-16 943, 2014 р.- 23 306, 2015 р.- 40 114, 2016 р.- 16 412, 2017 р.- 41 758)
Процентні витрати (2013 р.-4 383), 2014 р.- (6 084), 2015 р.- (8 753), 2016 р.- (9 442), 2017 р.- (8 764))
Прибуток до оподаткування (2013 р.-12 560, 2014 р.- 17 222, 2015 р.- 31 361, 2016 р.- 6 970, 2017 р.- 32 994)
Податок на прибуток (2013 р.-2 386), 2014 р.- (2 756), 2015 р.- (5 018), 2016 р.- (1 115), 2017 р.- (5 279))
Інші доходи / (витрати), не врах. в ЕБІТДА (2013 р.-2 625), 2014 р.- (3 578), 2015 р.- (4 749), 2016 р.- (4 175), 2017 р.- (2 294))
Чистий прибуток (2013 р.- 25 420, 2014 р.- 10 888, 2015 р.- 21 594, 2016 р.- 1 680, 2017 р.- 7 549)
Баланс, тис.грн
Необоротні активи (2013 р.-142 611, 2014 р.- 208 114, 2015 р.- 213 740, 2016 р.- 199 367, 2017 р.- 200 260)
Нематеріальні активи (2013 р.-295, 2014 р.- 295, 2015 р.- 295, 2016 р.- 295, 2017 р.- 295)
Основні засоби (2013 р.-139 757, 2014 р.- 205 260, 2015 р.- 210 886, 2016 р.- 196 513, 2017 р.- 197 406)
Інші необоротні активи (2013 р.-2 559, 2014 р.- 2 559, 2015 р.- 2 559, 2016 р.- 2 559, 2017 р.- 2 559)
Оборотні активи (2013 р.-28 453, 2014 р.- 32 491, 2015 р.- 34 819, 2016 р.- 35 930, 2017 р.- 38 307)
Запаси (2013 р.-10 239, 2014 р.- 11 872, 2015 р.- 12 463, 2016 р.- 13 231, 2017 р.- 14 108)
Дебіторська заборгованість (2013 р.-10 125, 2014 р.- 11 860, 2015 р.- 13 328, 2016 р.- 13 378, 2017 р.- 14 511)
Аванси видані (2013 р.-750, 2014 р.- 879, 2015 р.- 987, 2016 р.- 991, 2017 р.- 1 075)
Грошові кошти (2013 р.- 308, 2014 р.- 361, 2015 р.- 405, 2016 р.- 407, 2017 р.- 441)
Інші оборотні активи (2013 р.-47 552, 2014 р.- 47 552, 2015 р.- 47 552, 2016 р.- 47 552, 2017 р.- 47

552)

Активи разом (2013 р.- 171 064, 2014 р.- 240 605, 2015 р.- 248 559, 2016 р.- 235 297, 2017 р.- 238 567)

Власний капітал (2013 р.- 48 122, 2014 р.- 98 948, 2015 р.- 63 194, 2016 р.- 77 352, 2017 р.- 64 312)

Статутний капітал (2013 р.-20 777, 2014 р.- 20 777, 2015 р.- 20 777, 2016 р.- 20 777, 2017 р.- 20 777)

Додатковий капітал (2013 р.-45 104, 2014 р.- 45 104, 2015 р.- 45 104, 2016 р.- 45 104, 2017 р.- 45 104)

Нерозподілений прибуток (2013 р.- (17 759), 2014 р.- 33 067, 2015 р.- (2 687), 2016 р.- 11 471, 2017 р.- (1 569))

Позиковий капітал (2013 р.-122 941, 2014 р.- 141 657, 2015 р.- 185 365, 2016 р.- 157 945, 2017 р.- 174 256)

Довгострокові кредити і позики (2013 р.-63 005, 2014 р.- 79 737, 2015 р.- 122 665, 2016 р.- 94 369, 2017 р.- 109 598)

Кредиторська заборгованість (2013 р.-11 634, 2014 р.- 13 489, 2015 р.- 14 160, 2016 р.- 15 034, 2017 р.- 16 030)

Аванси отримані (2013 р.-750, 2014 р.- 879, 2015 р.- 987, 2016 р.- 991, 2017 р.- 1 075)

Інші зобов'язання (2013 р.-47 552, 2014 р.- 47 552, 2015 р.- 47 552, 2016 р.- 47 552, 2017 р.- 47 552)

Пасиви разом (2013 р.-171 064, 2014 р.- 240 605, 2015 р.- 248 559, 2016 р.- 235 297, 2017 р.- 238 567)

Зміна оборотного капіталу (2013 р.-1 746, 2014 р.- (2 002), 2015 р.- (1 502), 2016 р.- (233), 2017 р.- (1 262))

Капітальні вкладення, тис.грн

Капітальні вкладення (2013 р.-24 699, 2014 р.- 76 890, 2015 р.- 18 300, 2016 р.- 11 400, 2017 р.- 9 200)

в т.ч. інвестиції в устаткування (2013 р.-14 353, 2014 р.- 64360, 2015 р.- 8 228, 2016 р.- 4309, 2017 р.- 5 431)

Виробнича програма

Об'єми переробки ВСВ, тис. тонн (2013 р.-3 192, 2014 р.- 3 601, 2015 р.- 3 896, 2016 р.- 4 150, 2017 р.- 4 300)

Об'єми збагачення, тис. тонн (2013 р.-84, 2014 р.- 84, 2015 р.- 84, 2016 р.- 61, 2017 р.- 60)

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Придбання активів Товариства протягом останніх 5 років відбувається в цілому за рахунок власних коштів Товариства, а саме - прибутку та амортизаційних відрахувань. У 2008 році надійшло основних засобів на суму 9 713 тис.грн., з них: будинки та споруди - 425 тис.грн., машини та обладнання - 8 735 тис.грн., транспортні засоби - 237 тис.грн., інструменти та прилади - 103 тис.грн., МНМА - 213 тис.грн. Вибуло основних засобів в 2008 році на суму 475 тис.грн., у тому числі: будинки та споруди - 551 тис.грн., машини та обладнання- 1090 тис. грн., транспортні засоби - 126 тис.грн., інструменти та прилади - 144 тис.грн., інші основні засоби - 13 тис.грн., МНМА - 1 тис.грн. В 2008 році нематеріальні активи надійшли в сумі 1 тис.грн. У 2009 році надійшло основних засобів на суму 2 094 тис.грн., з них: будинки та споруди - 53 тис.грн., машини та обладнання - 1 983 тис.грн., інструменти та прилади - 11 тис.грн., МНМА - 47 тис.грн. Вибуло основних засобів в 2009 році на суму 1 989 тис.грн., у тому числі: будинки та споруди - 182 тис.грн., машини та обладнання- 1 340 тис. грн., транспортні засоби - 279 тис.грн., інструменти та прилади - 185 тис.грн., МНМА - 3 тис.грн. Нематеріальні активи у 2009 році надійшли в сумі 26 тис. У 2010 році надійшло основних засобів на суму 8 041 тис.грн., з них: будинки та споруди - 5 066 тис.грн., машини та обладнання - 2 308 тис.грн., транспортні засоби - 102 тис.грн., інструменти та прилади - 315 тис.грн., інші основні засоби - 116 тис.грн., МНМА - 134 тис.грн. Вибуло основних засобів в 2010 році на суму 1 512 тис.грн., у тому числі: будинки та споруди - 95 тис.грн., машини та обладнання- 1 357 тис. грн., транспортні засоби - 18 тис.грн., інструменти та

прилади - 23 тис.грн., МНМА - 19 тис.грн. Нематеріальні активи у 2010 році надійшли в сумі 373 тис. У 2011 році надійшло основних засобів на суму 15 363 тис.грн., з них: будинки та споруди - 4 078 тис.грн., машини та обладнання - 10 682 тис.грн., транспортні засоби - 174 тис.грн., інструменти та прилади - 121 тис.грн., інші основні засоби - 27 тис.грн., МНМА - 281 тис.грн. Вибуло основних засобів в 2011 році на суму 1 712 тис.грн., у тому числі: машини та обладнання - 1 323 тис. грн., транспортні засоби - 369 тис.грн., інструменти та прилади - 11 тис.грн., інші основні засоби - 6 тис.грн., МНМА - 3 тис.грн. Нематеріальні активи у 2011 році надійшли в сумі 6 тис., вибули на суму 97 тис.грн. Слід зазначити, що інвестиції в основні засоби протягом 2011 збільшились відповідно до 2010 року на 7322 тис. грн. з 8 041 тис. грн. до 15 363 тис.грн. За інвестиційною програмою у 2011 році реалізовано наступні найбільш вагомні проекти: - заміна двох відсадочних машин ОМ-18 на МО-318 на суму 7 418,6 тис.грн, - капітальний ремонт ділянки мулопровода на суму 1 978,2 тис.грн.; - монтаж технологічних трубопроводів циркуляційної води на суму 1 380,5 тис.грн.; - капітальний ремонт будівлі головного корпусу та інших виробничих будівель на суму 3 777,0 тис.грн.; - капітальний ремонт побутових та адміністративних приміщень будівлі АПК на суму 3 214,4 тис. У 2012 році надійшло основних засобів на суму 35 114 тис.грн. , з них: будинки та споруди - 11 045 тис.грн., машини та обладнання - 23 484 тис.грн, транспортні засоби - 327 тис.грн., довгострокові біологічні активи рослинництва - 45 тис.грн., інші матеріальні активи - 80 тис.грн, програмне забезпечення та бази даних - 133 тис.грн. Вибуло основних засобів в 2012 році на суму 14 207 тис.грн, у тому числі: машини та обладнання 13 833 тис.грн, транспортні засоби - 20 тис.грн, інструменти та прилади - 336 тис.грн, МНМА- 18 тис.грн. Нематеріальні активи у 2012 році надійшли в сумі 38 тис.грн, вибули на суму 37 тис.грн. Слід зазначити, що інвестиції в основні засоби протягом 2012 року збільшились відповідно до 2011 року на 19 751 тис.грн. з 15 363 тис.грн до 35 114 тис.грн. За інвестиційною програмою у 2012 році реалізовано наступні найбільш вагомні проекти: -Заміна двох відсадочних машин ОМ-18 на МО-318 на суму 8 522 тис.грн; -Проектні роботи з вдосконалення технології збагачення фабрики на суму 1 587 тис.грн; -Придбання та монтаж насосів Warman на суму 3 049 тис.грн; -Капітальний ремонт будівлі головного корпусу та інших виробничих будівель на суму 1 787 тис.грн; -капітальний ремонт допоміжних будівель і споруд збагачувального комплексу на суму 2 529 тис.грн; -капітальний ремонт стрічкових конвеєрів на суму 2 562 тис.грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Власні основні засоби Товариства складаються з: будівлі головного корпусу, будівлі дозуючих бункерів з пристроями, будівлі радіального згущувача, будівлі породного бункеру, будівлі пробороzdільної, будівлі складу обладнання та матеріалів, ілонакопичувача, ілопроводу, трубопроводів, бункерів, гідроциклонів, гідротовкачів, грохотів, дробилок, залізовідділювача, конвеєрів, лебідок, машин відсадочних, машин пробороzdілювальних, флотаційних машин, центрифуг, електродвигунів, насосів, живильників, вуглесосів, автогрейдера, бульдозерів, екскаваторів, інші транспортні засоби, ваги вагонні, конвеєрні та лабораторні, газоаналізатори, дистиллятори, золотіри, кондиціонери та меблі. Станом на 01.01.2012 р. первісна вартість складає 102201 тис.грн., в тому числі: будівлі та споруди - 42 596 тис.грн., машини та обладнання - 35 680 тис. грн., меблі, офісне та інше обладнання - 2 945 тис.грн., незавершене будівництво - 20 980 тис.грн. Знос станом на 01.01.2012р. становив 5 762 тис.грн., на 31.12.2012 р. - 21 426 тис.грн., відсоток зносу станом на 01.01.2012 р. - 5,64 %, відсоток зносу на кінець 2012 р.- 15,72 %.

У 2012 році підприємство значно оновило свої основні засоби. Надходження основних засобів за звітний період склало 34 369 тис.грн. а саме: будівлі та споруди - 8 453 тис.грн., машини та обладнання - 16 799 тис.грн., меблі, офісне та інше обладнання - 1231 тис.грн., незавершене будівництво - 7886 тис.грн. Надходження основних засобів у 2012 році здійснено за рахунок власних коштів Товариства. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства. Обмежень на використання основних засобів немає, ступінь використання основних засобів виробничого призначення становить 100%. Активи утримуються в робочому стані. Використання виробничих потужностей здійснюється з дотриманням діючих нормативів щодо екологічних вимог їх використання. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 31.12.2012 року становить 598 тис.грн. Вартість основних засобів, що знаходяться у ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" в операційній оренді - 582 тис.грн. (центрифугальна установка, установка для приготування флокулянту). Так інвестиційною програмою на 2013 рік заплановано реалізацію інвестиційних проектів на загальну суму 36 599 тис.грн., найбільші з яких:

- придбання та установка барабаних гуркотів на суму 6 250 тис.грн;
- заміна трьох елеваторів ЄО 6С на суму 3 050 тис.грн;
- капітальних ремонт будівлі дозувальних бункерів на суму 4 750 тис.грн;
- капітальних ремонт галерей стрічкових конвеєрів й перевантажувальній станції на суму 2 097 тис.грн;

- проектні роботи з вдосконалення технології збагачення фабрики на суму 2 416 тис.грн.

Вплив на навколишнє середовище від виробничої діяльності підприємства ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" пов'язані з утворенням та розміщенням великотоннажних відходів (породи і флотохвостов), викидами забруднюючих речовин (пилу) в атмосферне повітря. З боку екологічної інспекції ведеться контроль у сфері поводження з відходами, контроль за дотриманням вимог дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, контроль за дотриманням вимог чинного природоохоронного законодавства України. ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" в ході своєї виробничої діяльності дотримується вимог нормативних правових актів України з охорони навколишнього середовища:

- Водного кодексу України;
- Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища";
- Закону України "Про охорону атмосферного повітря";
- Закону України "Про відходи";
- Закону України "Про охорону земель";
- Закону України "Про екологічну експертизу";
- Державних санітарних правил і норм ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги до поводження з промисловими відходами та визначення класу небезпеки для здоров'я населення" та інших нормативно-правових актів стосовно сфери діяльності. Витрати на екологічні заходи за 2012 склали 6 554 436,00 грн, включаючи екологічний податок.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Головною проблемою, що впливає на діяльність емітента є недостатність оборотних коштів для оновлення матеріально-технічної бази товариства. Крім того, впливають на стабільність діяльності емітента нерівномірність здійснення поставок рядового вугілля залізничним транспортом у зв'язку з чим значно підвищуються витрати на оплату послуг залізниці. Також проблемою є утримання відпускних цін на послуги Товариства на низькому рівні відносно здійснюваних витрат та вартості їх виконання. Неможливість підвищення цін зумовлена загальним рівнем цін на вугільному ринку країни та збереженням бази замовників, які одночасно виступають постачальниками Товариства. Підприємство потребує модернізації та реконструкції ділянки діючого технологічного процесу. Товариство впроваджувало інвестиційну програму щодо технічного переозброєння виробництва.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Товариство за звітний період сплатило штрафів на суму 196,8 тис. грн., а саме: - фінансові санкції

до бюджету за порушення податкового законодавства- 69,3 тис. грн.; - відшкодування збитків по претензіям за господарськими операціями - 119,9 тис.грн.; - штрафні санкції за іншими господарськими операціями - 7,6 тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансово-господарська діяльність Товариства фінансується за рахунок власних коштів та отримання зворотної фінансової допомоги від акціонерів Товариства. Товариство має достатньо стабільну характеристику фінансової автономії і незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Емітент має достатній рівень робочого капіталу для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності товариства - дотримання фінансової дисципліни, обґрунтованість витрат товариства, вдосконалення організації праці та управління, впровадження режиму економії матеріалів, палива та електроенергії.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Договори емітента станом на 31.12.2012 року мають поточний характер. Основними замовниками послуг ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" є ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", ТОВ "ДТЕК Добропільявугілля", ТОВ "ДТЕК Трейдінг".

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Головним напрямком стратегії подальшої діяльності товариства є подальше впровадження інвестиційної програми з технічного переозброєння, розпочатої у 2009, 2010, 2011 роках. У 2012 році . Товариство передбачає продовжувати поступове технічне переозброєння виробництва, виходячи з своїх фінансових можливостей, що дозволить підвищити об'єми виробництва та знизити собівартість переробки та покращити фінансовий стан підприємства. Так інвестиційною програмою на 2013 рік заплановано реалізацію інвестиційних проектів на загальну суму 36 599 тис.грн., найбільші з яких:

- придбання та установка барабаних гуркотів на суму 6 250 тис.грн;
- заміна трьох елеваторів ЄО 6С на суму 3 050 тис.грн;
- капітальних ремонт будівлі дозувальних бункерів на суму 4 750 тис.грн;
- капітальних ремонт галерей стрічкових конвеєрів й перевантажувальній станції на суму 2 097 тис.грн;

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Протягом звітного року Товариством здійснені наступні витрати на дослідження і розробки:

- 30,7 тис.грн.- роботи по дослідженню стану атмосферного повітря (Донецький НТУ);
- 76 тис.грн. - розробка методів інтенсифікації роботи фільтрувального відділення;
- 70,6тис. грн. - дослідження ситових характеристик рядового вугілля до мікрон,;
- 60,0тис.грн.- розробка конструкції блока аератора радіально- осьового типу для флотомашини(Державне підприємство "Укрнідвуглезбагачення");
- 250,0 тис.грн. - розробка проектної документації заміни відсадочних машин з комплектом автоматики(ПАТ"Донецький інститут з проектування організації шахтного и підприємств строительної індустрії");
- 1846,8 тис.грн.- розробка інжинірингу до проекту реконструкції водно-шламової схеми фабрики (ТОВ"ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІІ ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ"та "CAPITAL EQUIPMENT AND TRADING CORPORATION"(США));
- 104,0 тис.грн. - розробка проекту установки золо-влагомерів ENELEX (ПП "ІННОВЕЙШН

ТЕХНОЛОДЖИ");

-106,8 тис.грн. - проектування фундаментів для насосів "WARMAN" та автомобільних ваг(ТОВ "Промпроект")

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Протягом 2012 року мали місце наступні судові справи, стороною в яких виступає емітент: - судові справи за позовом ВАТ "ЦЗФ "Добропільська" до ТОВ "Енергоімпекс" про стягнення грошових коштів за справою № 39/302 від 16.10.2009р. на суму 3 243,1 тис.грн. зупинено; за справою № 39/303 від 16.10.2009 р. на суму 2 312,2 тис.грн. Відповідачем подана апеляційна скарга на ухвалу про відкриття провадження. Донецьким Апеляційним Господарським судом у відкритті апеляційного провадження відмовлено. 22.02.2011 р. Зупинено провадження у справі. 21.03.2011р. Господарський суд зобов'язав позивача направити в суд документи, надані документи до суду, відновлено провадження по справі; 27.03.2012 р. Рішення про відновлення виробництва. 25.04.2012 р. позивач відмовився від позову - припинено провадження у справі.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Основними показниками діяльності Товариства за останні 3 роки є: дохід від реалізації продукції: 2010 рік - 131 861,0 тис.грн.; 2011 рік - 162 948,0 тис.грн.; 2012 рік -232 936,0 тис.грн; собівартість реалізованої продукції: 2010 рік - 107 291,0 тис.грн.; 2011 рік - 123 565,0 тис.грн.; 2012 рік - 156 907,0 тис. грн.. Фінансовий результат від звичайної діяльності: 2010 рік - чистий збиток 6 305,0 тис.грн., 2011 рік - чистий збиток 5 381,0 тис.грн., 2012 рік - чистий прибуток 18 762,0 тис. грн.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. 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. Виробничого призначення:	75459.000	99413.000	582.000	582.000	760410.000	99995.000
будівлі та споруди	40831.000	51799.000	0.000	0.000	40831.000	51799.000
машини та обладнання	32425.000	45664.000	582.000	582.000	33007.000	46246.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	2203.000	1950.000	0.000	0.000	2203.000	1950.000
2. Невиробничого призначення:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	75459.000	99413.000	582.000	582.000	760410.000	99995.000
Опис	<p>Власні основні засоби виробничого призначення станом на 01.01.2012 року становлять за первісною вартістю 81 221 тис.грн, на 31.12.2012р. - 120 480 тис.грн. Знос основних засобів виробничого призначення станом на 01.01.2012 року склав 5 762 тис.грн., на 31.12.2012 р. - 21067тис.грн. Відсоток зносу основних фондів виробничого призначення на 01.01.2012р. - 7.1%, на 31.12.2012р. - 17.5 %. Обмежень на використання основних засобів підприємство не має. Ступень використання основних засобів виробничого призначення становить 100 %.Первісна вартість основних засобів складається із собівартості витрат на їх придбання, виготовлення та поліпшення, а також інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, придатному до їх використання за призначенням. Надходження основних засобів за рахунок придбання та збільшення первісної вартості на вартість поліпшень протягом звітного року склало 26 483 тис.грн., у тому числі за групами: - будинки, споруди та передавальні пристрої - 8453 тис.грн.; - машини та обладнання - 16799 тис.грн.; - транспортні засоби - 0 тис.грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 1231 тис.грн.; - інші основні засоби - 0 тис.грн.; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 0 тис.грн. Вибуття основних засобів відбулося за рахунок їх списання та реалізації та склало за 2012 рік 303 тис.грн., у тому числі за групами: - машини та обладнання - 288 тис.грн.; - транспортні засоби - 0 тис.грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 15 тис.грн.; - інші основні засоби - 0 тис.грн.; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 0 тис.грн. Знос по вибулих основних засобах склав 1 553 тис.грн. Нараховано амортизації основних засобів в загальній сумі 15 664 тис.грн. У звітному році основні засоби первісною вартістю 15 295 тис.грн. передані в оперативну оренду, їх знос становить 13355 тис.грн.</p>					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	78260.000	66103.000

Статутний капітал (тис. грн.)	20777.000	20777.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	20777.000	20777.000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(78260.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(20777.000 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0.000	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.000	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за вексями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	824.000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	30000.000	X	X
Інші зобов'язання	X	20244.000	X	X
Усього зобов'язань	X	51068.000	X	X
Опис:	Кредиторська заборгованість за товари та послуги станом на 31.12.2012 року становила 17799,0 тис.грн., в тому числі : ТОВ " ТД "Агрінол" - 600,6 тис. грн.(паливо-мастильні матеріали), ПП "Анега" - 589,3 тис.грн. (послуги з поточного ремонту), ТОВ "Восток-Автоматика" -294,2 тис. грн. (послуги з капітального ремонту обладнання), ТОВ "Востоквуглемаш" - 428,7 тис.грн. (матеріали); ТОВ "Дон Термінал" - 911,7 тис.грн. (матеріали), ПП "Донбудресурс" - 206,6 тис.грн.(автопослуги), ТОВ "ДПЕК" - 5459,1 тис.			

	<p>грн.(договір доручення);ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" -188,9 тис.грн.(постачання електроенергії), ТОВ "ДТЕК Сервіс" - 333,1 тис.грн.(послуги), ПП "Іновейшн технолоджи"- 104,0 тис.грн.(проектні роботи), ДП "Компанія ФПС Україна" - 1537,4 тис.грн.(послуги), ТОВ " ТД "Курскрезинотехніка -Україна" - 475,8 тис.грн.,ТОВ "Лемтранс" -212,5 тис.грн.(залізничні послуги), ТОВ "Логосвуглепром" - 176,4 тис.грн.(поставка матеріалів), ТОВ "ЛУВД" -190,0 тис.грн.(поставка матеріалів), ТОВ "Мена Плюс" - 516,2 тис.грн.(ремонт обладнання), ТОВ "Механік" - 290,0 тис.грн.(ремонт обладнання),ТОВ "Полімонтажлайф" - 187,2 тис.грн. (послуги з ремонту),ТОВ "Антрацит Сервіс" ДП "Ровенькиантрацитсервіс" - 1225,5 тис.грн. (послуги);ТОВ "Стальконструкція" - 150,6 тис.грн.(послуги з ремонту), ТОВ "Вуглехімічна лабораторія" - 408,0 тис.грн.(послуги);ТОВ "ТД "Енергоальянс" - 164,3 тис.грн.(поставка матеріалів), інші дрібні - 3148,9 тис. грн. Заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на кінець звітного періоду склала - 824,0 тис.грн., зі страхування -677,0 тис.грн., з оплати праці 1123,0 тис.грн. Станом на 31.12.2012 року інші поточні зобов'язання складають - 645,0 тис.грн., Заборгованість за договорами про надання фінансової допомоги перед ТОВ "ДТЕК Трейдинг " становить 30000,0 тис.грн.</p>
--	---

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вугільна продукція	85,9	17133.50	11.80	83,8	58028.00	24.91
2	Переробка вугілля	3471,9	137520.40	88.92	3471.9	136085.40	58.42

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	21.81
2	Послуги сторонніх організацій	36.05
3	Електроенергія	15.43
4	Витрати на оплату праці та соціальні відрахування	15.18
5	Амортизація	9.39

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
07.02.2012	08.02.2012	Відомості про проведення загальних зборів
25.04.2012	26.04.2012	Відомості про проведення загальних зборів
13.07.2012	16.07.2012	Відомості про проведення загальних зборів

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2010	1	0
2	2011	1	0
3	2012	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть):	Ні	

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

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть):	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про		X

дострокове припинення їх повноважень		
Інше (запишіть):		Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)		
Інші (запишіть)		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть):		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

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
Члени правління (директор)	Ні	Ні	Ні
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Так	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Так	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше(запишіть):	Ні	Ні	Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган (правління)		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію		X
Положення про акції акціонерного товариства		X

Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, 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 інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Так	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть):		X

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	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів	X	
суду		X
Інше (запишіть)		

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Інформація 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*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Товариство не зареєстровано фінансовою установою.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2013 01 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Добропільська ЦЗФ"	за ЄДРПОУ	00176472
Територія		за КОАТУУ	1411500000
Організаційно- правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	234
Орган державного управління		за КОДУ	0
Вид економічної діяльності		за КВЕД	05.10
Середня кількість працівників	385		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	вулиця Київська, буд.1, м. Добропілля, Донецька обл., 85000		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс
на 31.12.2012 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	295	309
- первісна вартість	011	591	688
- накопичена амортизація	012	(296)	(379)
Незавершені капітальні інвестиції	020	20980	15428
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	75459	99413
- первісна вартість	031	81221	120480
- знос	032	(5762)	(21067)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	(0)	(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	2196	3472
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	98930	118622
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	9092	5918
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	9437	17612
- первісна вартість	161	9437	17612
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	0	466
- за виданими авансами	180	4229	1107
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	3589	227
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	123	234
- у т.ч. в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	3	3
Усього за розділом II	260	26473	25567
III. Витрати майбутніх періодів	270	314	336
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	125717	144525

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	20777	20777
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	3	3
Інший додатковий капітал	330	45102	38886
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	221	18594
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	66103	78260
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	13918	15197
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	0
Усього за розділом II	430	13918	15197
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	31140	30000
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	12493	17799
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	0	0
- з бюджетом	550	44	824
- з позабюджетних платежів	560	647	677
- зі страхування	570	0	0
- з оплати праці	580	937	1123

- з учасниками	590	0	0
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	300	645
Усього за розділом IV	620	45561	51068
V. Доходи майбутніх періодів	630	135	0
Баланс	640	125717	144525

Примітки

Фінансова звітність Компанії на 31 грудня 2012 року була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. При підготовці цієї фінансової інформації спеціального призначення за МСФЗ керівництво виходило з наявної в його розпорядженні інформації щодо очікуваних стандартів, тлумачень, фактів та обставин, а також принципів облікової політики, які будуть застосовуватися, коли Компанія стане готувати свою першу повну фінансову звітність за МСФЗ за станом на 31 грудня 2013 року. Товариством використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку відповідно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99р. На балансі Товариства нематеріальні активи обліковуються по первісній вартості, зменшеній на суму зносу. Нематеріальні активи - це права на користування комп'ютерними програмами, ліцензійне забезпечення на загальну суму 309 тис. грн. З них найбільш вагомі - це програмне забезпечення "Управління персоналом - заробітна плата, кадри, табельний облік", " 1С Підприємство 8", "SKADA GENESIS- 32", Ліцензії Microsoft та противірусне програмне забезпечення.

Незавершені капітальні інвестиції в балансі Товариства відображають суму інвестицій, вкладених в основні засоби та нематеріальні активи (включаючи устаткування до монтажу), що здійснюються для власних потреб. Амортизація не нараховується на такі активи до їх введення в експлуатацію. Незавершене будівництво включає передоплати капітальних витрат.

Балансова вартість незавершеного будівництва складає на кінець 2012 року 15428 тис. грн.

Компанія обліковує основні засоби за переоціненою вартістю. Справедлива вартість буда визначена незалежним оцінювачем. Основні засоби обліковуються за мінусом накопиченого зносу та резерву на знецінення, де необхідно.

Вартісна межа для визнання активу основним засобом встановлена у розмірі 2 500 грн

У момент визнання, об'єкти основних засобів розділяються на компоненти, що представляють собою об'єкти із значною вартістю, яка може бути віднесена на витрати протягом різних амортизаційних періодів.

Витрати, пов'язані із заміною компонента основних засобів, який обліковується окремо, капіталізуються, а балансова вартість компонента, що замінюється, списується. Інші подальші витрати капіталізуються тільки в разі, якщо вони збільшують майбутні економічні вигоди відданої одиниці основних засобів. Всі інші витрати визнаються у звіті про фінансові результати як витрати по мірі їх здійснення.

Визнання основних засобів припиняється у разі їх вибуття або в разі, якщо не очікується отримання майбутніх економічних вигод від подальшого їх використання. Прибуток та збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів з балансовою вартістю цих основних

засобів і включаються до звіту про фінансові результати.

У звіті про фінансові результати амортизація розраховується з використанням прямолінійного методу протягом терміну експлуатації окремих активів. Нарахування амортизації починається з дня придбання активу або, у відношенні самостійно створених активів, з моменту завершення створення активу і його готовності до експлуатації. Очікувані терміни експлуатації наведено нижче:

Строки експлуатації (у роках)

Будівлі та споруди від 10 до 50

Виробниче обладнання від 2 до 30

Меблі, офісне та інше обладнання від 2 до 15

На протязі року до складу основних засобів зараховувались об'єкти з очікуваним терміном експлуатації більше року.

Очікуваний термін експлуатації (корисного використання) встановлюються і фіксуються в актах введення об'єкту в експлуатацію. Залишкова вартість на кінець звітної періоду склала 114 841 тис. грн.

Довгострокових фінансових інвестицій товариство не має.

Довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.

Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2012 року становлять 3 472 тис. грн.

Інші необоротні активи відсутні.

Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів та незавершеного виробництва Товариства проведена згідно наказу № 760 від 26.10.2012 року станом на 01.11.2012 року. Надлишків та нестач не виявлено.

Товарно-матеріальні запаси обраховуються по найменшій з первісної вартості та чистої вартості реалізації. Вартість вугілля визначається на основі середньозваженої вартості, а вартість інших матеріалів - за цінами перших закупівель (метод ФІФО). Первісна вартість готової продукції включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розраховані на основі нормативної виробничої потужності, але не включає витрат за позиками. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації запасів в ході господарської діяльності за вирахуванням витрат на доведення запасів до завершення стану та витрат на збут.

Визначені методи вибуття запасів були незмінні протягом 2012 року. Загальна вартість запасів Товариства на кінець 2012 року склала 5 918 тис. грн.

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей проведена згідно наказу № 760 від 26.10.2012 року станом на 01.12.2012 року.

Дебіторська заборгованість враховується за амортизованою вартістю, за вирахуванням збитків від знецінення.

Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості за товари, роботи та послуги Товариство не створювало, оскільки, основна частина дебіторської заборгованості є поточною за укладеними договорами. Станом на кінець 2012 року така заборгованість склала 17 612 тис. грн., а саме ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" - 7 312 тис. грн.; ТОВ "ДТЕК Павлоградвугілля" 1843 тис. грн.; ТДВ "Шахта Білозерська" -3 887 тис. грн. ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ" - 4 570 тис. грн.. В 2012 році Товариством було списано з балансу дебіторську заборгованість за виданими авансами в суммі 5 105 тис. грн, по якій було створено резерв сумнівних боргів у 2011 році. Балансова вартість дебіторської заборгованості за виданими авансами станом на 31.12.2012 року склала 1107 тис. грн. У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображено заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

Ця заборгованість на кінець 2012 року становить 227 тис. грн.

Залишок коштів на рахунку в національній валюті на кінець 2012 року склав 234 тис. грн. Витрати майбутніх періодів становлять 336 тис. грн. (витрати на проектні роботи по майбутнім капітальним ремонтам, витрати на навчання та витрати на страхування від нещасних випадків).

На 31.12.2012 року власний капітал Товариства становить 78 260 тис. грн., а саме: - статутний капітал -20777 тис. грн. (на протязі року статутний капітал не змінювався. додаткового випуску акцій не було); інший додатковий капітал - 38 886 тис. грн., нерозподілений прибуток - 18 594 тис.грн.

Компанія бере участь в обов'язковому державному пенсійному плані із встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров'я умовами. Забезпечення майбутніх виплат персоналу (безоплатне паливо, пільгові пенсії, вихідну допомогу пенсіонерам) на кінець звітного періоду склало 15 197 тис. грн. Товариство на протязі року позикові кошти не залучало.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями станом на кінець звітного періоду відсутня .

Заборгованість за договорами про надання фінансової допомоги перед ТОВ "ДТЕК Трейдинг " становить 30000 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за товари та послуги станом на 31.12.2012 року становила 17799 тис.грн., в тому числі : ТОВ " ТД "Агрінол" - 600,6 тис. грн.(паливо-мастильні матеріали), ПП "Анега" - 589,3 тис.грн. (послуги з поточного ремонту), ТОВ "Восток-Автоматика" -294,2 тис. грн. (послуги з капітального ремонту обладнання), ТОВ "Востоквуглемаш" - 428,7 тис.грн. (матеріали); ТОВ "Дон Термінал" - 911,7 тис.грн. (матеріали), ПП "Донбудресурс" - 206,6 тис.грн.(автопослуги), ТОВ "ДПЕК" - 5459,1 тис. грн.(договір доручення);ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" -188,9 тис.грн.(постачання електроенергії), ТОВ "ДТЕК Сервіс" - 333,1 тис.грн.(послуги), ПП "Іновейшн технолоджи"-104,0 тис.грн.(проектні роботи), ДП "Компанія ФПС Україна" - 1537,4 тис.грн.(послуги), ТОВ " ТД "Курскрезинотехніка -Україна" - 475,8 тис.грн.,ТОВ "Лемтранс" -212,5 тис.грн.(залізничні послуги), ТОВ "Логосвуглепром" - 176,4 тис.грн.(поставка матеріалів), ТОВ "ЛУВД" -190,0 тис.грн.(поставка матеріалів), ТОВ "Мена Плюс" - 516,2 тис.грн. (ремонт обладнання), ТОВ "Механік" - 290,0 тис.грн.(ремонт обладнання),ТОВ "Полімонтажлайф" -187,2 тис.грн. (послуги з ремонту),ТОВ "Антрацит Сервіс" ДП "Ровенькиантрацитсервіс" - 1225,5 тис.грн. (послуги);ТОВ "Стальконструкція" - 150,6 тис.грн.(послуги з ремонту), ТОВ "Вуглехімічна лабораторія" - 408,0 тис.грн.(послуги);ТОВ "ТД "Енергоальянс" - 164,3 тис.грн.(поставка матеріалів), інші дрібні - 3148,9 тис. грн. Заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на кінець звітного періоду склала - 824 тис.грн., зі страхування -677 тис.грн., з оплати праці 1123 тис.грн. Станом на 31.12.2012 року інші поточні зобов'язання складають - 645 тис.грн.,заборгованість за договорами про надання фінансової допомоги перед ТОВ "ДТЕК Трейдинг " становить 30000 тис.грн.

Керівник

Федоров Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Квик Тетяна Олексіївна

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2012 12 31
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Добропільська ЦЗФ"	за ЄДРПОУ	00176472
Територія		за КОАТУУ	1411500000
Організаційно- правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	234
Орган державного управління		за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності		за КВЕД	05.10

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 31.12.2012 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	232936	0
Податок на додану вартість	015	38823	0
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	194113	0
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(156907)	(0)
Валовий:			
- прибуток	050	37206	0
- збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	2460	0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(8404)	(0)
Витрати на збут	080	(0)	(0)
Інші операційні витрати	090	(10712)	(0)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	20550	0
- збиток	105	(0)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи	130	0	0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	
Фінансові витрати	140	(1789)	(0)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	18762	0
- збиток	175	(0)	(0)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(6605)	(0)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	12157	0
- збиток	195	(0)	(0)
Надзвичайні:			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
- прибуток	220	12157	0
- збиток	225	(0)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	59017	0

Витрати на оплату праці	240	20002	0
Відрахування на соціальні заходи	250	7204	0
Амортизація	260	15784	0
Інші операційні витрати	270	74016	0
Разом	280	176023	0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	8310768.00000000	0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	8310768.00000000	0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0.15000000	0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0.15000000	0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію	340	0.00000000	0.00000000

Примітки

Визначення прибутку (збитку) за 2012 рік Товариством проводилося відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 зі змінами та доповненнями. Товариством прибуток визнавався на дату відвантаження продукції, а оцінювався відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290 зі змінами та доповненнями за принципом відповідності нарахування доходів і видатків для визначення фінансового результату звітної періоду з видатками, здійсненими для отримання цих доходів. При цьому доходи і видатки відображаються у обліку і звітності в момент, коли вони здійснювалися, незалежно від часу надходження і оплати грошей.

Основним видом діяльності Товариства у 2012 році є надання послуг зі збагачення вугілля та реалізація продукції власного виробництва. У складі прибутку від реалізації продукції (рядок 010 форми № 2) відображається загальний прибуток від реалізації готової продукції та послуг. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за 2012 рік склав 194 113 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції, визначена відповідно до П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 зі змінами та доповненнями, і складає за звітний рік 156 907 тис. грн. Валовий прибуток від реалізації продукції склав 37 206 тис. грн.

У статті "Інші операційні доходи" відображені суми інших доходів від операційної діяльності Товариства у вигляді прибутку від надання інших послуг виробничого характеру та продажу матеріалів, металобрухту. Сума таких доходів за 2012 рік склала 2 460 тис. грн. Адміністративні витрати за 2012 рік становили 8 404 тис. грн. Інші операційні витрати - 10 712 тис. грн. Інші фінансові доходи склали 1 тис.грн, фінансові витрати - 1 789 тис.грн.

Результатом діяльності товариства за 2012 рік став прибуток у розмірі 12 157 тис.грн. Прибуток розподілен за видами діяльності наступним чином:

прибуток від операційної діяльності - 20 550 тис.грн., збитки від фінансових операцій -

1 788 тис.грн. Податок на прибуток становить - 6 605 тис.грн. та складається з поточного податку у суммі 7 881 тис.грн. та відстроченого податкового активу у суммі 1 276 тис.грн.

Керівник
Головний
бухгалтер

Федоров Андрій Володимирович
Квик Тетяна Олексіївна

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2012 12 31
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Добропільська ЦЗФ"	за ЄДРПОУ	00176472
Територія		за КОАТУУ	1411500000
Організаційно- правова форма господарування	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	234
Орган державного управління		за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності		за КВЕД	05.10

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	222975	157892
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	2006	0
Повернення авансів	030	1117	384
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	2
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	2	2
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	17	11
Інші надходження	080	2441	2145
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(68129)	(137999)
Авансів	095	(57235)	(1007)
Повернення авансів	100	(0)	(314)
Працівникам	105	(16436)	(12950)
Витрат на відрядження	110	(137)	(49)

Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(8043)	(3238)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(9401)	(2161)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(8606)	(6979)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(5861)	(4869)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(2634)	(2902)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	52077	-12032
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	52077	-12032
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	0	0
- необоротних активів	190	0	178
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	1
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
- необоротних активів	250	(40829)	(7800)
- майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(9997)	(213)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-50826	-7834
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-50826	-7834
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	127720	109870
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(128860)	(90330)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-1140	19540
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-1140	19540
Чистий рух коштів за звітний період	400	111	-326
Залишок коштів на початок року	410	123	449
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0

Залишок коштів на кінець року	430	234	123
-------------------------------	-----	-----	-----

Примітки

Залишок грошових коштів на початок звітнього року становив 123 тис. грн. На кінець звітнього року - 234 тис. грн. Основним джерелом надходжень коштів від операційної діяльності є кошти від реалізації послуг переробки та власної продукції, виготовленої з відходів виробництва. В 2012 році ця сума склала 222 975 тис. грн. Надходження авансів від покупців та замовників становить 2 00 тис. грн., від повернених авансів склало 1 117 тис. грн., відсотки банків 1 тис. грн., цільове фінансування 2 тис. грн., отримано штрафів та пені - 17 тис. грн. Інші надходження від операційної діяльності склали 2441 тис. грн., а саме: надходження від іншої реалізації послуг та товарно-матеріальних цінностей - 1 385 тис. грн., надходження з Фонду тимчасової втрати працездатності - 545 тис. грн., надходження грошових документів - 471 тис. грн., інші - 40 тис. грн. Витрати коштів від операційної діяльності було спрямовано на придбання товарів, робіт та послуг - 68 129 тис. грн., на оплату праці з нарахуваннями - 25 042 тис. грн., оплату податкових зобов'язань з податку на додану вартість, податку на прибуток та інших податків і зборів - 23 305 тис. грн. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності в 2012 році становив позитивне значення в сумі 52 077 тис. грн. В 2012 році Товариством залучались кошти від засновників в сумі 127 720 тис. грн. (повертна фінансова допомога), які повертались впродовж року. Загальна сума повернутих коштів за рік склала 128 860 тис. грн. Чистий рух коштів за звітний період становив позитивне значення в сумі 111 тис. грн.

Керівник

Федоров Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Квик Тетяна Олексіївна

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Добропільська ЦЗФ"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Територія		за ЄДРПОУ	2012 12 31 00176472
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОАТУУ	1411500000
Орган державного управління		за КОПФГ	234
Вид економічної діяльності		за СПОДУ	0
		за КВЕД	05.10

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

**Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.**

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	20777	0	3	45102	0	221	0	0	66103
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	20777	0	3	45102	0	221	0	0	66103
Переоцінка активів:										

Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	-6216	0	18373	0	0	12157
Залишок на кінець року	300	20777	0	3	38886	0	18594	0	0	78260

Примітки

Бухгалтерський облік власного капіталу Товариством здійснюється у відповідності до П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87 зі змінами та доповненнями, Статуту, наказу про облікову політику, рішень загальних зборів акціонерів Товариства.

На кінець минулого року власний капітал Товариства складав 66 103 тис. грн Інший додатковий капітал на початок звітнього року склав 29 306 тис. грн. На кінець звітнього періоду власний капітал становить 78 260 тис.грн. та складається зі статутного капіталу - 20 777 тис грн.; іншого додаткового капіталу - 38 886 тис. грн., нерозподіленого прибутку -

18 594 тис. грн. Резервного капіталу Товариство не створювало. Неоплаченого і вилученого капіталу не має. Статутний капітал Товариства становить 20 777 тис. грн. грн., який розділений на 83107680 простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривень . Статутний капітал Товариства станом на 01.01.2012 р. та 31.12.2012 р. повністю сформований та сплачений. Протягом звітнього періоду сума Статутного капіталу не змінювалась. Акції власної емісії Товариство не викупувало. Додаткового випуску акцій не було. За звітний рік Товариство отримало прибуток у розмірі 12 157 тис. грн., за рахунок якого збільшено нерозподілений прибуток та власний капітал.

Керівник

Федоров Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Квик Тетяна Олексіївна

Інформація щодо аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

від 10 березня 2013 р.

щодо фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"

станом на 31 грудня 2012 року

м. Донецьк - 2013

1. Адресат.

Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом цінних паперів, складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитор", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитор".

Необхідність проведення цих робіт та наявність аудиторського висновку обумовлена Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30 жовтня 1996р. зі змінами та доповненнями, Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006р. № 3480-IV.

При складанні висновку аудитори керувалися "Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006р. № 1528 та Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітента цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) від 29.09.2011 р. № 1360.

При складанні цього висновку аудиторами у відповідності до розділу 290 "Незалежність" Кодексу етики професійних бухгалтерів (у редакції 2010р.) було виконано усі відповідні етичні процедури стосовно незалежності. Загрози власного інтересу, власної оцінки, захисту, особистих та сімейних стосунків та тиску при складанні цього висновку не виникало.

2. Вступний параграф:

2.1. Основні відомості про емітента :

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"

Код за ЕДРПОУ 00176472

Місцезнаходження 85000Донецька обл., м. Добропілля, вул. Київська, б.1,

Дата та орган реєстрації Виконавчий комітет Добропільської міської ради, 19.04.2002

Основні види діяльності 05.10-Добування кам'яного вугілля.

2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

При проведенні перевірки аудитори керувалися Законами та наступними правовими та нормативними актами України:

- "Про цінні папери і фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480- IV зі змінами та доповненнями (надалі -ЗУ № 3480);

- "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 року № 448/96 ВР зі змінами та доповненнями (надалі -ЗУ 448/96);

- "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI зі змінами та доповненнями (надалі - ЗУ № 514);

- "Про аудиторську діяльність" № 3125-XII від 22.04.1993 року зі змінами та доповненнями (надалі -ЗУ № 3125);

- Міжнародними стандартами фінансової звітності - (надалі- МСФЗ);

- іншими нормативно - правовими актами, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з цінними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту.

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме:

- баланс станом на 31.12.2012 року;
- звіт про фінансові результати за 2012 рік;
- звіт про рух грошових коштів за 2012 рік;
- звіт про власний капітал за 2012 рік;
- примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року.

Фінансова звітність Товариства за 2012 фінансовий рік є першою річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облік відповідно до МСФЗ є 1 січня 2012 року. З деякими винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакції стандартів та інтерпретацій, діючих для 2012 фінансового року. Ця редакція була застосована при підготовці вхідного балансу згідно з МСФЗ на 1 січня 2012 року.

Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства. Так, оцінка для цілей підготовки першої фінансової звітності за МСФЗ Товариством була проведена у 2011 році.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

2.3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків) вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту".

2.4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) при розкритті інформації емітентами цінних паперів, складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

2.5. Безумовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності

Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансовій звітності, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.

Були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають

меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записах, що є основою фінансової звітності. Облікові записи склалися з записів у первинних документах та записів системи електронного переведення платежів та журнальних проводок, а також записів, таких як відомості обліку доходів, розподілу витрат та обчислення, звіряння і розкриття інформації. Проводки в облікових записах здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній формі. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Обов'язковою аудиторською процедурою є оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю акціонерного товариства. Нами було розглянуто таке: чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність акціонерного товариства безперервно продовжувати діяльність, оцінені висловлювання управлінського персоналу щодо здатності товариства безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено: чи існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність. Слід відзначити, що в результаті аналізу господарчої діяльності підприємства на протязі 3-х років (2010-2012) встановлено динаміку збільшення об'ємів виробництва, суми нарахувань заробітної плати працівникам. Управлінський персонал акціонерного товариства планує заходи для покращення показників діяльності та подальшого розвитку.

Зібрані докази не дають аудиторам підставу сумніватись в здатності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" безперервно продовжувати свою діяльність.

Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудиторів.

На думку аудиторів, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" станом на 31.12.2012 року та її фінансові результати, і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату і відповідає положенням Міжнародних стандартів фінансової звітності.

2.6. Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних суперечностей. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. Не повне застосування МСФЗ 1 та не повне розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України, яке унеможливує вільне застосування всіх МСФЗ. З метою складання фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік, згідно вимог українського законодавства Компанією було застосовано форми фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р № 87. Зазначені форми звітності передбачають більш детальне розкриття про активи, зобов'язання, статті доходів та витрат, ніж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фінансового стану Компанії та результатів її діяльності за 2012 рік.

Згідно з п. 2 ст. 19 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI, зі змінами та доповненнями, Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства.

Станом на 31.12.2012р. резервний капітал враховується у складі нерозподіленого прибутку, та у окрему статтю (рядок 340 "Резервний капітал") не виділявся.

Станом на 31.12.2012 року у балансі Товариства відображені не розподілені прибутки накопичені за попередні роки у сумі 18 594 тис. грн. У 2012 році Товариство отримало прибуток, що дало можливість збільшити нерозподілені прибутки на суму 12157 тис. грн.

Засновником Товариства є держава в особі Міністерства вугільної промисловості України: наказом Міністерства вугільної промисловості України від 12.09.1996 року № 441 Державне підприємство Центральна збагачувальна фабрика "Добропільська" перетворено в ДВАТ центральна збагачувальна фабрика "Добропільська", яке відповідно до наказу Міністерства вугільної промисловості України від 04.10.1997 року № 479 входило до складу відкритого акціонерного товариства "Державна холдингова компанія"Донбасвуглезбагачення" на правах дочірнього підприємства. Центральну збагачувальну фабрику "Добропільська" відповідно до наказу Фонду державного майна України № 2-ПДК від 26.03.2001 року перетворено у відкрите акціонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Добропільська". Рішенням Загальних зборів акціонерів, які відбулися 24.09.2009 року, ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "ДОБРОПІЛЬСКА" ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ДОНБАСВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ" було переіменоване у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "ДОБРОПІЛЬСКА".

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "ДОБРОПІЛЬСКА" перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" відповідно до вимог та положень Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-УІ від 17.09.2008 року.

Станом на 31.12.2011 року Статутній фонд Товариства складав 20 777 тис. грн., його поділено на 83107680 простих акцій (номінальною вартістю 0,25 грн. кожна) згідно статуту. Всі акції перебувають в обігу, вилучення акцій не відбувалося.

Вид акцій - прості іменні, форма випуску - бездокументарна (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 28.05.2010 № 268/1/10).

Несплаченої частки статутного капіталу немає.

Змін протягом звітного періоду у кількості акцій, які знаходяться в обігу, не відбувалося.

У зв'язку зі зміною концептуальної основи фінансової звітності на МСФЗ, не відбулась зміна статутного фонду, ця зміна зазвичай відображає вплив гіперінфляції, згідно з МСБО 29.

Належний державі пакет акцій ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", інтереси якої представляє ВАТ "Державної холдингової компанії "Донбасвуглезбагачення" складає - 9,5625%.

Відповідно до зведеного облікового реєстру, наданого депозитарієм ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", станом на 31.12.2012 акціонерами, частки яких перевищують 10% статутного капіталу ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", є:

- ТОВ ДТЕК (код ЄДРПОУ 34225325, 83055, Донецька область, м. Донецьк, бул. Шевченка,11) володіє 49915972 шт. акцій, що становить 60,0618% від статутного капіталу ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ".

Протягом 2012 року не відбувались зміни власників акцій (їх часток), яким належить більш як 10% статутного капіталу ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ".

У власності одноосібного виконавчого органу ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"-

Генерального директора ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" знаходяться 1 акція, що складає 0.00000120326% від статутного капіталу ВАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", тобто доля виконавчого органу ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" не перевищує 5% у статутному капіталі ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ".

Усі процедури по формуванню та сплаті статутного фонду виконані з дотриманням чинного законодавства України.

У процесі аудиторської перевірки аудиторами було отримано достатньо свідочств, які дозволяють зробити висновок про відображення та розкриття інформації щодо активів, зобов'язань та власного капіталу, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

3. Коригування сум, відображених у фінансовій звітності, підготовлених у відповідності МСФЗ

Під час аудиторської перевірки встановлено, що при підготовці звіту про фінансовий стан (Балансу) у відповідності з МСФЗ на початок періоду Товариство здійснило коригування сум, відображених у фінансовій звітності, підготовлених у відповідності з П(С)БО.

Перехід від раніше застосованих П(С)БО до МСФЗ вплинув на показники Товариства. Інформація

щодо коригувань пов'язаних з зазначеним переходом наведена у таблиці: В тисячах гривень
Нерозподілений прибуток Прибуток/ (збиток)/ за рік Амортизація дооцінки Нерозподілений
прибуток
станом на 1 січня 2012 року основних засобів станом на 31 грудня 2012 року

Згідно з П(С)БО -12 407 10 888 1 509 -10

Відображення в капіталі

переоцінки основних засобів (i) 8 910 4 707 13 617

Нарахування відстроченого

податку (ii) 3 882 1 276 5 158

Інші коригування -164 -7 -171

Згідно з МСФЗ 221 12 157 6 216 18 594

(i) Оцінка основних засобів за умовною вартістю

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 1 січня 2011 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.

4. Інша допоміжна інформація - Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених п.2.7 "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 року №1360

4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п. 3: "Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації".

Станом на 31.12.2012 р. чисті активи ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" складають:

Рядок Сума на кінець звітного періоду, тис. грн.

1. АКТИВИ

1.2 Необоротні актив 118622

1.3 Оборотні активи 25567

1.4 Витрати майбутніх періодів 336

1.5. Необоротні активи а групи вибуття 0

1.5 Усього активі 144525

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2.1 Довгострокові зобов'язання 0

2.2 Поточні зобов'язання 51068

2.3 Забезпечення наступних виплат і платежів 15197

2.4 Доходи майбутніх періодів 0

2.5 Усього зобов'язань 66265

3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.5 - рядок 2.5) 78260

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: 20777

4.1 Неоплачений капітал 0

4.2 Вилучений капітал 0

5. Відхилення (рядок 3 - рядок 4) 57483

Розмір чистих активів ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" більше розміру статутного капіталу товариства на 57483 тис. грн., що задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ. Слід зауважити, що в порівнянні з початком року чисті активи зросли на 12157 тис. грн. за рахунок збільшення прибутку.

4.2. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

Товариство у 2012 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Прийняття рішень загальними зборами акціонерів, наглядовою радою про відчуження майна товариства в обмін на корпоративні права, укладання кредитних договорів на значну суму, у звітному році не відбувалось.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність".

В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.

Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлення у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.

4.3. Виконання значних правочинів

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Товариство у 2012 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону:

№ пункту статті 70 ВИМОГИ ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" Наявність (так/ні) Виконання значних правочинів

1.Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою

Так Протягом 2012 року складено 13 Протоколів засідань Наглядової ради серед питань яких розглядалися значні правочини

Статутом акціонерного товариства визначені додаткові критерії для віднесення правочинів до категорії значних правочинів Так Понад 1млн. дол., а з 2012р. понад 3 млн. дол..

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочин виноситися на розгляд загальних зборів.У 2012 році зазначених випадків не було

2.Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25

відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради

Так Загальними зборами акціонерів у 2012 році розглядалися вказані правочини

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій Так Загальними зборами акціонерів у 2012 році розглядалися вказані правочини

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. У 2012 році зазначених випадків не було 3. На дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори прийняли рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Так

4. Значний правочин, застосовуються як додатковий до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством або статутом акціонерного товариства
Ні

5. Заборона ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

Так. Випадки поділу предмету правочину з метою ухилення від передбаченого Законом "Про акціонерні товариства" порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину не виявлені На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.

4.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства.

Згідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами. Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту повинен відповідати Закону України "Про акціонерні товариства".

Однак, Товариство не обирало корпоративного секретаря.

Наглядова рада акціонерного товариства не прийняла рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал.

1) Наявність рішення (згідно до Закону України "Про акціонерні товариства") Наглядової ради акціонерного товариства щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту)" рішення про запровадження посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту) Наглядовою радою товариства не приймалось, посада не запроваджувалась, служба не створена.

2) Наявність рішення щодо обрання корпоративного секретаря - питання обрання корпоративного секретаря відноситься до компетенції Наглядової ради товариства, рішення про обрання корпоративного секретаря не приймалось.

Організація роботи органів управління Товариства відповідає вимогам Цивільного кодексу, Господарського кодексу, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про Національну депозитарну систему та

особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та інших нормативних актів.

В Товаристві забезпечене дотримання органами та посадовими особами Товариства правил та процедур корпоративного управління, якими гарантується реалізація прав та інтересів акціонерів Товариства, та організація взаємодії між Наглядовою радою, Генеральним директором Товариства та його акціонерами.

Керівництво сприяє підвищенню взаємодії Товариства з його акціонерами та іншими учасниками ринку цінних паперів.

Спостерігається підвищення інформаційної прозорості Товариства в інтересах акціонерів Товариства і потенційних інвесторів шляхом своєчасного розкриття повної та достовірної інформації про Товариство у відповідності до вимог законодавства щодо розкриття інформації і добровільно встановлених Товариством зобов'язань.

Системи обліку прав власності на акції Товариства організована вірно.

Налагоджена взаємодія з органами державної влади України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зберігачами, депозитаріями, реєстратором, Фондом державного майна України, учасниками Національної депозитарної системи України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, професійними асоціаціями, громадськими організаціями з питань корпоративного управління, регулювання майнових відносин та обігу цінних паперів Товариства.

3) Порядок формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства:

-загальні збори акціонерів,

-наглядова рада,

-ревізійна комісія,

-генеральний директор.

Порядок формування органів корпоративного управління акціонерного товариства визначався статутом ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ".

4) Функціонування органів корпоративного управління:

- статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства порядок їх скликання, проведення та прийняття рішень визначаються розділом 17 Статуту ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ";

- повноваження, порядок формування, склад та функції Наглядової ради визначені розділом 18 Статуту ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ";

- правовий статус, порядок формування, склад та функції Ревізійної комісії Товариства, права, обов'язки та відповідальність її членів визначені розділом 21 Статуту ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ";

- у товаристві утворений одноосібний Виконавчий орган - Генеральний директор, порядок прийняття рішень яким встановлений розділом 20 статуту Товариства.

5) Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією - протягом звітного року ревізійною комісією не проводились спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності товариства.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо:

1) відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту,

2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства.

Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" здійснюється відповідно до Статуту, (Протокол позачергових загальних зборів акціонерного товариства від 25.04.2012 року).

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи

корпоративного управління:

- загальні збори акціонерів,
- наглядова рада,
- генеральний директор.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів. У 2012 році загальними зборами акціонерів були відкликані члени Ревізійної комісії, новий склад ревізійної комісії у 2012 році не обирався. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.

Статутом не передбачено затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують функціонування органів корпоративного управління.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня.

Протягом звітного року одноосібний виконавчий орган ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" - Генеральний директор здійснювали поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок:

1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства",

2) Товариством, на дату формування цього аудиторського звіту, не надано річний звіт "Інформація про стан корпоративного управління". Тому аудиторі не в змозі зробити висновок про повноту та достовірність розкриття інформації про фактичний стан: про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування.

4.5. Інформація про дії, які відбулися протягом 2012 року:

- 07.02.2012р. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Посадова особа Голова Ревізійної комісії Непочатов Сегрій Іванович (паспорт ЕН 156486, виданий Сєверодонецьким МВ УМВС України в Луганській області 11.04.1996р.) Володіє 2 акціями емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: головного бухгалтера Привольського заводу "Електроприлад", головного бухгалтера ПТФ "Нива", старшого викладача Сєверодонецького технічного інституту Східноукраїнського національного університету, заступник головного бухгалтера з методології бухгалтерського обліку Корпорації "ДПЕК", головного бухгалтера-керівника департаменту бухгалтерського обліку ТОВ "ДПЕК". Призначено на термін визначений статутом. Рішення прийнято на засіданні Ревізійної комісії 07.02.2012 року.

- 25.04.2012 р. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" від 25 квітня 2012 року було змінено склад посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (далі - "Товариство"), а саме Наглядової ради та Ревізійної комісії. Підставами такого рішення є затвердження річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" змін до статуту Товариства.

Згідно цього рішення було відкликано Наглядову раду Товариства у складі 2-х осіб:

- посадову особу - Члена Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК" (до зміни найменування "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ") (код ЄДРПОУ 34225325). Володіє 60,062% акцій емітента. Перебувала на посаді 2 роки. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає.

- посадову особу - Члена Наглядової ради Колдунова Григорія Анатолійовича (паспорт: серія ВВ номер 703283 виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 18.02.1999).

Володіє 1 акцією емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: головного бухгалтера фірма "РЕГ", головного

бухгалтера ВАТ "Торезський машинобудівний завод", головного економіста ПО з видобутку антрациту "Сніжнеантрацит", головного бухгалтера шахта "Північна", головного бухгалтера шахта "Міуська", директор ПП фірма "Юрмала", головного бухгалтера шахта "Зоря", головного бухгалтера Шахтоуправління "Сніжнеантрацит", головного бухгалтера ВАТ "ДХК "Павлоградвугілля", заступника директора з економіки та фінансів, директора з економіки та фінансів ВАТ "Павлоградвугілля", заступник директора з видобутку та збагачення вугілля ТОВ "ДТЕК. Перебував на посаді 2 роки.

та обрано Наглядову раду Товариства у складі 3-х осіб:

- посадову особу - Члена Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК" (код ЄДРПОУ 34225325). Володіє 49 915 972 (сорок дев'ять мільйонів дев'ястот п'ятнадцять тисяч дев'ястот сімдесят дві) штук простих іменних акцій емітента. Місцезнаходження: 83055, місто Донецьк, бульвар Шевченка, будинок 11, Україна. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. Обрано строком на 3 роки.

- посадову особу - Члена Наглядової ради ДТЕК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED) (реєстраційний номер Республіки Кіпр -174860) Володіє 1 (однією) акцією емітента. Місцезнаходження: Темістоклі Дерві 3, ЮЛІЯ ХАУС, 1066, Нікосія, Кіпр (3, JULIA HOUSE, ThemistoklesDervisStreet, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) інші засоби зв'язку відсутні. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. Обрано строком на 3 роки.

- посадову особу ? Члена Наглядової ради ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) (номер у торговельному реєстрі Торгової Палати м. Амстердам - 34334895) Володіє 1 (однією) акцією емітента. Місцезнаходження: SchipholBoulevard 231 Tower B 5thfloor, 1118BH LuchthavenSchiphol, the Netherlands, інші засоби зв'язку відсутні. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. Обрано строком на 3 роки.

Згідно цього рішення було відкликано Ревізійну комісію Товариства у складі 2-х осіб:

- посадова особа Член Ревізійної комісії Непочатов Сергій Іванович (паспорт ЕН 156486, виданий Сєверодонецьким МВ УМВС України в Луганській області 11.04.1996р.) Володіє 2 акціями емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: головного бухгалтера Привольського заводу "Електроприлад", головного бухгалтера ПТФ "Нива", старшого викладача Сєверодонецького технічного інституту Східноукраїнського національного університету, заступник головного бухгалтера з методології бухгалтерського обліку Корпорації ?ДПЕК?, головного бухгалтер-керівник департаменту обліку ТОВ ?ДТЕК?. Перебував на посаді 1 рік 1місяць. Замість звільненої посадової особи нікого призначено не було.

- Посадова особа Член Ревізійної комісії Щедрін Леонід Дмитрович (паспорт ВС № 370116, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. 16.08.2000р.) Володіє 1 акцією емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: спеціаліста інвестиційного відділу ВАТ "ПЕС Енергвугілля", провідний спеціаліст з корпоративного внутрішнього аудиту ТОВ "ДТЕК". Перебувала на посаді 1 рік 1 місяць. Замість звільненої посадової особи нікого призначено не було.

- 13.07.2012р. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

13.07.2012 року рішенням Наглядової ради емітента на підставі підпункту 16.7 пункту 16 Статуту емітента призначено (обрано) Голову Наглядової ради.

Призначено (обрано):

ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.) (номер у торговельному реєстрі Торгової Палати м. Амстердам - 34334895), що є членом Наглядової ради. Володіє 1 (однією) акцією емітента. Місцезнаходження: Schiphol Boulevard 231 Tower B 5th floor, 1118BH Luchthaven Schiphol, the Netherlands, інші засоби зв'язку відсутні. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. Призначено на посаду Голови Наглядової ради на строк, визначений Статутом, але не більше ніж тривалість строку його повноважень як Члена Наглядової ради.

4.6. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Товариством надана довідка про наявність суттєвих операцій з пов'язаними сторонами та про відомі, існуючі, підозрювані, очікувані або відсутності випадків шахрайства зі сторони співробітників, що могли спричинити негативний вплив на підприємство.

Операції з пов'язаними особами Товариства протягом 2012 року:

тис. грн.

У тисячах гривень 31 грудня 2012 р. 1 січня 2012 р.

Валова сума дебіторської заборгованості 17 698 9 117

Аванси видані 15 307

Грошові кошти та їх еквіваленти - поточний рахунок 159 65

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю (6 226) (2 500)

Інші поточні зобов'язання - валова сума (30 180) (111)

Статті доходів та витрат за операціями з пов'язаними сторонами були такими:

2012 рік

У тисячах гривень

Реалізація збагаченого вугілля 58 028

Послуги із збагачення вугілля 136 085

Закупки електроенергії (21 578)

Закупки послуг (7 931)

В довідці наголошувалось, що протягом 2012 року відомості про випадки шахрайства у розумінні ст. 190 Кримінального кодексу України зі сторони співробітників Товариства відсутні.

Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

У своїй поточній діяльності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Система управління ризиками, які притаманні ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", включає наступні складові:

-стратегія та мета ризик - менеджменту;

-управління ризиками;

-загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків;

-джерела та механізми контролю за ризиками;

-аналіз ризиків.

Загальну стратегію управління ризиками в Товаристві визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управління ризиками здійснює Генеральний директор.

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" внаслідок шахрайства.

2.8. Основні відомості про аудиторську фірму:

Повна назва юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю "Макаудитсервіс"

Код за ЄДРПОУ:21994619

Юридична адреса:83055, м. Донецьк, пр. Театральний, 7 оф. 515

Місцезнаходження юридичної особи: 83001, м. Донецьк, пр. 25-ти річчя РСЧА, 6 "б"/147

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1988, видане рішенням АПУ від 23.02.2001 г. № 99 строком дії до 23.12.2015 р.

Номер, 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.

Телефон/факс: (062) 334-38-83

Електронна адреса: zamau@makaudit.com.ua

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту Договір №25/02 від "25" лютого 2013 р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 25.02.2013 р. - 10.03.2013 р.

Директор ТОВ "Макаудитсервіс"

сертифікат серії А № 006208

Замай О.О.

Аудиторський висновок (звіт) складено "10" березня 2013 року.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМІТКИ ДО БАЛАНСУ

Рядок 020 «Незавершені капітальні інвестиції», рядок 030 «Залишкова вартість основних засобів»

У балансовій вартості основних засобів та незавершеного будівництва відбулися такі зміни:

У тисячах гривень Будівлі та споруди Виробниче обладнання Меблі, офісне та інше обладнання
Незавершене будівництво Всього

На 1 січня 2012 р.

Первісна або переоцінена вартість 42 596 35 680 2 945 20 980 10 2201

Накопичений знос (1 765) (3 255) (742) - (5 762)

Залишкова вартість на 1 січня 2012 р. 40 831 32 425 2 203 20 980 96 439

Надходження 8 453 16 799 1 231 7 886 34 369

Вибуття (288) (15) - (303)

Амортизаційні відрахування (6 875) (7 296) (1 493) - (15 664)

Переведення в іншу категорію 9 390 4 024 24 (13 438) -

Залишкова вартість на 31 грудня 2012 р. 51 799 45 664 1 950 15 428 114 841

На 31 грудня 2012 р.

Первісна або переоцінена вартість 60 439 56 215 4 185 15 428 136 267

Накопичений знос (8 640) (10 551) (2 235) - (21 426)

Залишкова вартість на 31 грудня 2012 р. 51 799 45 664 1 950 15 428 114 841

У 2012 році витрати на амортизацію у сумі 15 347 тисяч гривень були включені до складу собівартості реалізованої продукції, а 317 тисяч гривень – до складу загальних та адміністративних витрат.

Рядок 160 «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги»

У тисячах гривень 31 грудня 2012 р. 1 січня 2012 р.

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю 17 612 9 437

Мінус: резерв на знецінення - -

Всього дебіторської заборгованості за основною діяльністю 17 612 9 437

Уся дебіторська заборгованість за основною діяльністю деномінована в гривнях.

Нижче поданий аналіз дебіторської заборгованості за основною діяльністю за кредитною якістю:

31 грудня 2012 р. 1 січня 2012 р.

У тисячах гривень Дебіторська заборгованість за основною діяльністю Дебіторська заборгованість

за основною діяльністю

Поточна та не знецінена дебіторська заборгованість: 17 475 9 106

Всього поточної та не знеціненої дебіторської заборгованості 17 475 9 106

Прострочена та індивідуально знецінена заборгованість:

- прострочена від 0 до 30 днів - -
- прострочена від 30 до 90 днів 137 331
- прострочена від 90 до 180 днів - -
- прострочена від 180 до 360 днів - -
- прострочена більше 360 днів - -

Всього простроченої та індивідуально знеціненої дебіторської заборгованості 137 331

Мінус резерв на знецінення - -

Всього 17 612 9 437

Вся прострочена та індивідуально знецінена заборгованість вважається такою, що буде погашена.

Рядок 300 «Статутний капітал»

Станом на 31 грудня 2011 року та станом на 31 грудня 2012 року ухвалена до випуску та випущена кількість простих акцій в обігу становила 83 107 680 акція номінальною вартістю 0,25 гривень за акцію. Усі акції повністю оплачені. Кожна проста акція має один голос при голосуванні.

Рядок 400 «Забезпечення виплат персоналу»

Компанія бере участь в обов'язковому державному пенсійному плані із встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров'я умовами.

Зобов'язання з пенсійного забезпечення станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року були визначені таким чином:

У тисячах гривень 31 грудня 2012 р. 1 січня 2012 р.

Поточна вартість нефінансованих зобов'язань за планом із встановленими виплатами 13 217 13 612

Невизнані чисті актуарні доходи 2 739 1 256

Невизнана вартість минулих послуг (759) (949)

Зобов'язання у балансі 15 197 13 919

У тисячах гривень 31 грудня 2012 р. 1 січня 2012 р.

Пенсійні виплати 10 295 9 680

Вугілля пенсіонерам 2 352 3 317

Одноразові виплати при виході на пенсію 570 615

Всього балансових зобов'язань 13 217 13 612

У звіті про фінансові результати станом на 31 грудня визнані такі суми:

У тисячах гривень 2012 рік

Вартість поточних послуг (600)

Процентні витрати 1 789
Визнана вартість минулих послуг 190

Всього 1 379

Зміни у приведеній вартості зобов'язання за планом із встановленими виплатами, є такими:
У тисячах гривень 2012 рік
Зобов'язання за планом зі встановленими виплатами на 1 січня 13 612

Вартість поточних послуг 600
Процентні витрати 1 789
Вартість минулих послуг -
Актуарні збитки (1 483)
Пенсії виплачені (1 301)

Зобов'язання за планом зі встановленими виплатами на 31 грудня 13 217

Основні застосовані актуарні припущення були такими:

31 грудня 2012 р. 1 січня 2012 р.

Номинальна ставка дисконту 13,53% 13,80%

Номинальне збільшення заробітної плати 5,00% 9,00 %

Коефіцієнт плинності персоналу 10,00% 10,00 %

Рядок 510 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями»

Станом на 31 грудня 2012 Компанія мала заборгованість за отриманною фінансовою допомогою у розмірі 30 000 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2011 року : 31 140 тисяч гривень).

Рядок 530 «Кредиторська заборгованість за основною діяльністю»

У тисячах гривень 31 грудня 2012 р. 1 січня 2012 р.

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю 17 799 12 493

Всього фінансової кредиторської заборгованості 17 799 12 493

Станом на 31 грудня 2012 року 100% кредиторської заборгованості за основною діяльністю деноміновано у гривнях (на 1 січня 2012 року – 100%).

Продовження тексту приміток

ПРИМІТКИ ДО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Рядок 035 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»

У тисячах гривень 2012 рік

Реалізація вугілля збагаченого 58 028

Послуги із збагачення вугілля 136 085

Всього доходів від реалізації 194 113

Рядок 040 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»

У тисячах гривень 2012 рік

Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну плату 23 655

Амортизація основних засобів 15 347

Вартість електроенергії 23 987

Податки, крім податку на прибуток 2 947

Сировина та матеріали 33 910
Виробничі послуги 3 236
Інше 53 825

Всього 156 907

Рядок 060 «Інші операційні доходи»
У тисячах гривень 2012 рік

Продаж товарно-матеріальних запасів 115
Орендний дохід 428
Інші доходи 1 917

Інші операційні доходи 2 460

Рядок 070 «Загальні та адміністративні витрати»
У тисячах гривень 2012 рік

Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну плату 3 289
Амортизація основних засобів 317
Амортизація нематеріальних активів 120
Матеріальні витрати 356
Вартість професійних послуг 3 217
Вартість інших адміністративних витрат 1 000
Інше 105

Всього загальних та адміністративних витрат 8 404

Рядок 090 «Інші операційні витрати»
У тисячах гривень 2012 рік

Чисті соціальні витрати 216
Нараховані штрафи та пеня 197
Профспілкові витрати 1 550
Благодійна допомога 715
Збиток від продажу необоротних активів 303
Чиста зміна резерву на знецінення іншої дебіторської заборгованості 6 949
Інше 782

Всього інших операційних витрат 10 712

Рядок 120 «Інші фінансові доходи», рядок 140 «Фінансові витрати»
У тисячах гривень 2012 рік

Інші фінансові доходи 1

Всього фінансових доходів 1

Ефект дисконтування пенсійних зобов'язань 1 789

Всього фінансових витрат 1 789

Рядок 180 «Податок на прибуток»

Витрати з податку на прибуток складається з таких компонентів:
У тисячах гривень 2012 рік

Поточний податок 7 881
Відстрочений податок (1 276)

Витрати з податку на прибуток за рік 6 605

Вивірення очікуваних та фактичних податкових витрат показане нижче:
У тисячах гривень 2012 рік

Прибуток/(збиток) до оподаткування 18 761

Витрати з податку на прибуток за передбаченою законом ставкою 21% 3 940

Податковий ефект статей, які не вираховуються для цілей оподаткування або не включаються до оподаткованої суми 1 632

Ефект змін ставок оподаткування 1 033

Витрати/(кредит) з податку на прибуток за рік 6 605

Відмінності між українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення певних тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань для цілей фінансового звітування та їхньою податковою базою.

У грудні 2010 року Україна прийняла новий Податковий кодекс, який набув чинності з 1 січня 2011 року. Згідно з новим Податковим кодексом ставку податку на прибуток підприємств буде знижено з 25% до 16% у декілька етапів протягом 2011-2014 років. Станом на 31 грудня 2012 року відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються із використанням ставок податку на прибуток, які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли буде реалізований актив або врегульоване зобов'язання за ставками оподаткування, які передбачені новим Податковим кодексом.

У тисячах гривень 1 січня

2012 р. (Віднесено)/ кредитовано на фінансовий результат 31 грудня

2012 р.

Податковий ефект тимчасових різниць, які зменшують суму оподаткування

Товарно-матеріальні запаси 159 70 229

Основні засоби - 46 46

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість - 617 617

Резерв зобов'язань з пенсійного забезпечення 2 372 208 2 580

Інші резерви зобов'язань та відрахувань 28 (28) -

Валовий відстрочений податковий актив 2 559 913 3 472

Податковий ефект тимчасових різниць, які збільшують суму оподаткування

Основні засоби (331) 331 -

Інші зобов'язання (32) 32 -

Всього відстроченого податкового зобов'язання (363) 363 -

Визнаний відстрочений податковий актив 2 196 1 276 3 472

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток