

Річна інформація за 2011 рік

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	23269555
Повне найменування емітента:	Публічне акціонерне товариство "Західенерго"
Скорочене найменування емітента (за наявності):	ПАТ "Західенерго"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:	Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:	
Поштовий індекс:	79026
Область:	Львівська
Район:	Сихівський
Населений пункт:	м.Львів
Вулиця:	Козельницька
Будинок:	15
Корпус:	
Офіс / квартира:	
Міжміський код та телефон емітента:	0322390717
Номер факсу емітента:	0322390718
Веб-сайт емітента:	www.zakhidenergo.ua
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік):	31.12.2011

Вступ

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

Річна інформація емітента надана у довільному описовому форматі та відповідає вимогам розділів і пунктів Річної інформації.

Придбання цінних паперів ПАТ "Західенерго" пов'язане з ризиками, описаними у річній інформації.

На момент створення Товариства його Засновником була держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України, правонаступником якого було Міністерство палива та енергетики України, яке реорганізовано у Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

На дату заснування Товариства кількість акцій Засновника у статутному капіталі Товариства складала 12790541 (дванадцять мільйонів сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок одна) проста іменна акція, що дорівнювало 100 % статутного капіталу.

ДАЕК "Західенерго" створене на базі ДП «Західенерго» і зареєстроване Бюро координації, контролю, державної реєстрації господарчих формувань та об'єднань громадян Економічного управління Виконкому Львівської міської ради народних депутатів 04.09.1995 року, реєстраційний номер 09809, свідоцтво № 23269555, з правом повного правонаступництва прав та обов'язків.

ДАЕК "Західенерго" перейменовано в Відкрите акціонерне товариство «Західенерго» рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3 від 25.11.1999).

Відкрите акціонерне товариство «Західенерго» 04.04.2011 перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Західенерго» відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року, рішенням Загальних зборів акціонерів 22.03.2011.

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

Розділ I. Резюме річної інформації

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

1.1.

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

1.2.

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство „Західенерго”. Скорочене найменування: ПАТ „Західенерго”.
Код за ЄДРПОУ: 23269555

Дата проведення державної реєстрації 18.04.2000 р.

Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Львівської міської ради

Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 15

Номери контактних телефонів та факсів: телефон +38(032)2390717, факс (032)2390718
Адреса веб-сторінки: www.zakhidenergo.ua Адреса електронної пошти: ze@gcwe.energy.gov.ua

Основні види діяльності:

- 40.11.0 Виробництво електроенергії;
- 29.11.3 Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін;
- 40.30.0 Постачання пари та гарячої води;
- 74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу;
- 45.21.1 Будівництво будівель;
- 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту.

Основними видами продукції ПАТ "Західенерго" є:

- електроенергія;
- теплоенергія.

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

В структурі продаж продукції Товариства 99,6% належить галузі «виробництво електроенергії», 0,4% - «виробництво теплоенергії».

Ринок електроенергії носить загальнодержавний характер, теплової – локальний, та визначений місцями розташування електричних станцій (смт. Добротвір , м. Бурштин та Ладижин).

Основні зміни в господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітнього року:

- товариство вперше за останні роки досягнуло прибуткової діяльності;
- державний пакет акцій в розмірі 45,103%% відсотка акцій, що був у власності Держави в особі НАК "Енергетична компанія України" був виставлений на приватизацію Фондом державного майна України в 2011 році і проданий в січні 2012 року.

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

Назва показника	2011	2010	2009
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	7725130	5002173	4476529
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	7217845	4749181	4627430
Валовий прибуток (збиток)	507285	252992	-150901
Інші операційні доходи	85581	203392	66788

Адміністративні витрати	120084	114200	100091
Витрати на збут	772	449	-
Інші операційні витрати	170251	354386	117018
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток (збиток)	301759	-12651	-301222
інші доходи	9537	52409	26121
інші витрати	6025	53981	21925
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток (збиток)	219053	-118525	-412996
Податок на прибуток від звичайної діяльності	138798	68222	
Чистий прибуток (збиток)	80255	-186747	-391719
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-	-
Всього активів, у т.ч.	3408388	3167719	2792189
Оборотні активи	1216209	1201060	1045884
у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти	9651	45702	1263
Необоротні активи	2191439	1966479	1746115
Всього пасивів, у т.ч.	3408388	3167719	2792189
Зобов'язання	2833840	2720231	2101648
поточні зобов'язання	2404743	2528122	1870307
довгострокові зобов'язання	429097	192109	231341
Забезпечення наступних витрат та платежів	5799	8488	6069
Власний капітал	559356	431605	676521
статутний капітал	127905	127905	127905
пайовий капітал	-	-	-
додатковий вкладений капітал	-	-	-
інший додатковий капітал	1502097	1461575	1452246
резервний капітал	7548	7548	7548
(неоплачений капітал)	-	-	-
(вилучений капітал)	-	-	-
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1078194	-1165423	-911178

Основні фінансові показники господарської діяльності Товариства за 2009 і 2010 роки наведені згідно скоригованих даних.

Розділ II. Фактори ризику

2.1. Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків.

1. Можливе зниження відпуску виробленої електричної енергії з причин: дефіциту вугілля, зміна балансу на ОРЕ на користь ГЕС і АЕС, зниження частки ГК ТЕС.

Заходи щодо зниження ризику: активна договірна робота по закупівлі вугілля та формування страхових (незнижуваних) запасів на складі; підвищення маневреності обладнання за рахунок проведених модернізацій, ремонтів і реконструкцій, підвищення конкурентоспроможності управлінням вартістю палива.

2. Можливе зниження тарифу на електроенергію за рахунок: зменшення оптової ринкової ціни відносно планового рівня, перерозподілу дотаційних сертифікатів в ринку.

Заходи щодо зниження ризику: підвищення маневреності обладнання за рахунок проведених модернізацій, ремонтів і реконструкцій, підвищення конкурентоспроможності управлінням вартістю палива.

3. Зниження надходжень від ДП "Енергоринок" за відпущену електроенергію, у зв'язку з тим, що оплата відпущеної електроенергії здійснюється за алгоритмами, встановленими Оптовим ринком, підприємство не має дійових важелів для покращення стану розрахунків за спожиту електроенергію.

Заходи щодо зниження ризику: для зниження цього ризику здійснюється планування графіку вхідних і вихідних грошових потоків з метою завчасного виявлення можливого дефіциту фінансових ресурсів.

2.1.1. Факторами (чинниками) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента є будь-які фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав.

2.1.2. До факторів ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента відносяться:

1. Нерентабельність

На погіршення рентабельності можуть вплинути наступні зовнішні фактори:

- встановлення НКРЕ оптової ринкової ціни продажу електроенергії менше, ніж прогнозна ціна, може призвести до зменшення тарифу для ПАТ «Західенерго»;
- зростання собівартості 1 кВтг більшими темпами ніж зростання тарифу на електроенергію;
- зниження обсягу виробництва через зменшення енергоспоживання в країні.

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

2. Собівартість - ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу ПАТ «Західенерго»;

На зростання собівартості впливає:

- 1) зростання цін на паливо: вугілля, газ, мазут
- 2) зростання податкового навантаження:
- 3) інфляційні процеси в країні;

Зазначений ризик компанія мінімізує шляхом проведення закупівель матеріалів та послуг із застосуванням процедур конкурсних торгів згідно чинного законодавства України та оптимізацією .

3. Екологічні ризики - ризики, пов'язані зі шкідливим впливом діяльності ПАТ «Західенерго» на навколишнє середовище та застосуванням заходів впливу з боку державних органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища. Нарахування та оплата збитку у разі:

- виявлення факту загибелі риби на берегових насосних станціях ТЕС при проведенні іхтіологічних спостережень;
- невиконання заходів у терміни, передбачені програмами щодо зменшення забруднення атмосферного повітря та дозволами на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря (за наднормативні викиди);
- скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти з перевищенням затверджених норм гранично допустимих скидів ;
- забруднення, засмічення земель, несанкціонованого складування відходів.

ПАТ "Західенерго" планує проводити реконструкцію і модернізацію обладнання.

4. Ризиками, пов'язаними з судовими процесами, учасником яких виступає ПАТ «Західенерго» є можливе суб'єктивне оцінювання судом доказів по справі, неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права.

Товариство виступає учасником ряду судових процесів, але істотних ризиків для її діяльності вони не мають.

2.1.3. До політичних та макроекономічних ризиків ПАТ "Західенерго" відносяться:

1. Податкове навантаження: основним нормативним документом, регламентуючим діяльність емітента у податковому просторі є Податковий Кодекс України. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку.

2. Невизначеність регуляторного середовища для діяльності а є ризиком для Товариства, у зв'язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства. Несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища.

3. Рецесія чи зниження темпів економічного розвитку: зниження темпів економічного розвитку приведе до зменшення обсягів виробництва, і відповідно до зменшення доходів Товариства.

2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.

У товаристві створено Дирекцію з безпеки для оцінки та управління ризиками.

Підхід ПАТ "Західенерго" до управління ризиками припускає комплексну систему внутрішнього контролю та управління, засновану на стратегічному та поточному плануванні.

Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцінює ризики ПАТ "Західенерго", які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення ПАТ "Західенерго" приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.

ПАТ "Західенерго" для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:

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

2.3. ПАТ «Західенерго» володіє 99,814% ПрАТ «Добротвірської ТЕС-2 то, згідно наказу Мінфіну (Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 (п.4) N 163 від 07.07.99.) а також згідно МСБО 27 "Консолідовані та окремі фінансові звіти" можна вважати ПрАТ «Добротвірську ТЕС-2» дочірнім підприємством ПАТ «Західенерго»”.

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2», які включають, але не обмежуються такими:

- нерентабельність - збитки ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» у звітному році відсутні, але можливі збитки у наступному році чи в подальшому;
- нестача ресурсів – діяльність з виробництва та реалізації продукції ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» не проводить;
- конкуренти - діяльність з виробництва та реалізації продукції ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» не проводить;
- собівартість - діяльність з виробництва та реалізації продукції ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» не проводить;
- нестабільність фінансово – господарського стану – ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» має високий коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу і має або може мати проблеми з нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговування боргу;
- проблеми із залученням коштів для розширення діяльності;
- неякісне технологічне обладнання - діяльність з виробництва та реалізації продукції ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» не проводить;
- ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» - відсутні;
- екологічні ризики - діяльність з виробництва та реалізації продукції ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» не проводить.

Розділ III. Основні відомості про емітента

3.1.

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство „Західенерго“. Скорочене найменування: ПАТ „Західенерго“.
Код за ЄДРПОУ: 23269555

ДАЕК "Західенерго" створене на базі ДП «Західенерго» і зареєстроване Бюро координації, контролю, державної реєстрації господарчих формувань та об'єднань громадян Економічного управління Виконкому Львівської міської ради народних депутатів 04.09.1995 року, реєстраційний номер 09809, свідоцтво № 23269555, з правом повного правонаступництва прав та обов'язків.

ДАЕК "Західенерго" перейменовано в Відкрите акціонерне товариство «Західенерго» рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3 від 25.11.1999).

Відкрите акціонерне товариство «Західенерго» 04.04.2011 перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Західенерго» відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року, рішенням Загальних зборів акціонерів 22.03.2011.

3.2.

Дата проведення державної реєстрації 18.04.2000 р.

Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Львівської міської ради

Місцезнаходження: 79026, м. Львів, Сихівський район, вул. Козельницька, 15

Номери контактних телефонів та факсів: телефон +38(032)2390717, факс (032)2390718

Адреса веб-сторінки: www.zakhidenergo.ua

Адреса електронної пошти: ze@gcwe.energy.gov.ua

3.3.

Строк існування: 16 років. Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності, у випадках та в порядку передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством України.

3.4.

Початком масштабного розвитку електроенергетики Західної України стало будівництво Добротвірської ТЕС. З 1951 р. по 1959 р. на станції було введено в дію турбоагрегати потужністю 25 МВт, 50 МВт, 100 МВт та два енергоблоки 150 МВт. Формування західно-української енергетики відбувалося в складі ВЕО "Львівенерго", яке об'єднувало ТЕС, обласні підприємства електричних мереж (з магістральними та розподільчими мережами), енергоремонтні підприємства. Основним напрямком розвитку стало збільшення одиничної потужності та покращення ефективності роботи обладнання.

В 1962-1969 р.р. розпочала роботу Бурштинська ТЕС з енергоблоками 200 МВт.

ВЕО "Львівенерго" стало першою компанією колишнього СРСР, яка збудувала і успішно експлуатувала атомну електростанцію - Рівненську АЕС, перший енергоблок якої було введено у грудні 1979 р.

ПАТ "Західенерго" (ДАЕК "Західенерго", ВАТ "Західенерго") створено в 1995 р., згідно з Указом Президента від 04.04.95 №282 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України", на базі теплових станцій ВЕО

"Львівенерго" - Бурштинської та Добротвірської ТЕС, а також Ладизинської ТЕС, яка входила до складу ВЕО "Вінницяенерго". ПАТ "Західенерго" стало спадкоємцем високого технічного рівня ВЕО та найбільш кваліфікованих кадрів.

ПАТ "Західенерго" є одним із провідних українських виробників електроенергії та тепла. Електроенергія, вироблена компанією, постачається українським споживачам та на експорт до країн Європи.

До складу товариства входять Бурштинська ТЕС, Ладизинська ТЕС та Добротвірська ТЕС а також сервісні підприємства Галременерго, Львівенергоспецремонт.

ПАТ "Західенерго" - п'ята за величиною енергогенеруюча компанія України з встановленою потужністю 4607,5 МВт, що складає біля 9% від загальної потужності електроенергетики України. За обсягами виробництва електричної енергії ПАТ "Західенерго" займає одне з чільних місць серед теплових енергогенеруючих компаній.

Бурштинська ТЕС.

З 01.07.2002 року Бурштинська ТЕС успішно працює в "острові Бурштинської ТЕС", в об'єднаній європейській енергосистемі UCTE\CENTREL (нині – ENTSO-E), забезпечуючи покриття власного споживання «острова» та передачу на експорт до 550 МВт електроенергії. Острів, який утворює Бурштинська ТЕС разом з мережею, що прилягає до неї, охоплює територію площею 27 тис. кв. км. з населенням чисельністю близько 3 млн. осіб.

З 1 липня 2002 р. Бурштинська ТЕС працює від'єднано від ОЕС України, паралельно і під контролем UCTE (союз централізованого транспорту і розподілу електроенергії), забезпечуючи енергопостачання 3-х областей Західної України (Закарпатської – повністю, Івано-Франківської та Львівської – частково), а також експорт до Угорщини та Словаччини.

За виконання комплексу робіт з приєднання "острова Бурштинської ТЕС" до енергосистеми CENTREL/UCTE відповідно до Програми інтеграції України до Європейського союзу у 2002 р. та налагодження належного функціонування цієї системи в паралельному режимі з енергетичними об'єднаннями держав ЄС трудовий колектив Бурштинської ТЕС 30 вересня 2003 р. нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам'ятного знаку.

Ладизинська ТЕС

Станція збудована у 1968-1972 р.р. та обладнана 6-ма високоекономічними пилувугільними енергоблоками потужністю по 300 МВт. Станція розташована у Вінницькій області на р.Південний Буг та з'єднана лініями електропередачі з південними і центральними районами України та енергосистемою Молдови. На водосховищі-охолоджувачі Ладизинської ТЕС розташовано ГЕС потужністю 7,5 МВт.

Добротвірська ТЕС

Обладнання Добротвірської ТЕС введено в експлуатацію в 50-х роках і сьогодні гостро стоїть питання подальшого технічного розвитку станції. Проект розбудови станції передбачає спорудження 3-х пилувугільних енергоблоків потужністю 225 МВт кожний, оснащених системою видалення оксидів сірки.

Державний пакет акцій в розмірі 45,103%% відсотка акцій, що був у власності Держави в особі НАК "Енергетична компанія України" був виставлений на приватизацію Фондом державного майна України в 2011 році і проданий в січні 2012 року.

3.5.

Органами Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства (колегіальний) – Правління Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства (Ревізор).

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

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

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

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

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

3.6.

До складу Товариства входять такі відокремлені підрозділи:

- Бурштинська теплова електрична станція;
- Ладизинська теплова електрична станція;
- Добротвірська теплова електрична станція;
- Галременерго;
- Львівенергоспецремонт;

Згідно з рішенням від 16.06.2011 №3 Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства „Західенерго” було закрито із 01.09.2011 2 відокремлені підрозділи:

1) Відокремлений підрозділ Публічного акціонерного товариства „Західенерго” Західенергопостач (ідентифікаційний код 05424880, місцезнаходження 79026, м.Львів, Сихівський район, вул.Козельницька, 15)

2) Відокремлений підрозділ Публічного акціонерного товариства „Західенерго” Львівенергоавтотранс (ідентифікаційний код 05471224, місцезнаходження 79026, м.Львів, Сихівський район, вул.Козельницька, 15).

3.7.

Інформацію про дочірні та залежні підприємства ПАТ "Західенерго".

ПАТ «Західенерго» володіє 99,81% акцій ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2», тому ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» є дочірнім/залежним підприємством ПАТ «Західенерго».

Між ПАТ "Західенерго" і ПрАТ "Добротвірська ТЕС-2" підписаний договір про спільну діяльність.

Інформація про ПрАТ "Добротвірська ТЕС-2":

Повне та скорочене (за наявності) найменування та місцезнаходження дочірнього/залежного підприємства: Приватне акціонерне товариство «Добротвірська тепла електрична станція-2» (ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2») 80411, Львівська обл., К-Бузький р-н, смт. Добротвір, вул. Промислова, 2.

Дата і країна реєстрації дочірнього/залежного підприємства: 30.06.1998 р., Україна

Підстави визнання підприємства дочірнім/залежним по відношенню до емітента: ПАТ «Західенерго» володіє 99,81% акцій ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2».

Мотиви створення, значення ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» для діяльності ПАТ «Західенерго»: Завершення будівництва блоку №9 і в подальшому для будівництва блоків №10 та №11.

Види діяльності дочірнього/залежного підприємства ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2»;

74.15.0 – управління підприємствами

40.11.0 – виробництво електроенергії

26.66.0 – виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу

70.20.0 – здавання в оренду власного нерухомого майна

70.12.0 – купівля та продаж власного нерухомого майна

51.90.0 – інші види оптової торгівлі

ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» не має дочірніх та залежних підприємств.

3.8.

Статутний капітал ПАТ „ЗАХІДЕНЕРГО” складає 127 905 410 (сто двадцять сім мільйонів дев’ятсот п’ять тисяч чотириста десять) грн., що складається з 12 790 541 (дванадцять мільйонів сімсот дев’яносто тисяч п’ятсот сорок однієї) простої іменної акції бездокументарної форми випуску, номінальною вартістю 10 (десять) грн.

3.9.

ПАТ «Західенерго» не входить до будь-яких об’єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об’єднань підприємств) чи груп суб’єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній).

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

4.1.

Основні види діяльності:

40.11.0 Виробництво електроенергії;
29.11.3 Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін;
40.30.0 Постачання пари та гарячої води;
74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу;
45.21.1 Будівництво будівель;
60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту.

4.2.

За 2011 рік ПАТ "Західенерго" вироблено 13 983,376 млн.кВтг електроенергії і 252,437 тис.Гкал тепла.

Середня ціна продажу електроенергії склала 60,396 коп/кВтг без врахування інвестиційної складової. З врахуванням інвестскладової, ціна продажу електроенергії склала за 2011 рік 60,8 коп/кВтг. Продаж теплової енергії є нерентабельним, через тарифи, що встановлюються НКРЕ нижче собівартості виробництва тепла.

Експорту електроенергії ПАТ «Західенерго» у 2011 році не здійснювало, весь обсяг електроенергії було реалізовано ДП «Енергоринок».

4.3.

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

4.4.

Основними завданнями ПАТ «Західенерго» на наступний рік є продовження реконструкції енергоблоків, перехід на нову модель управління та оптимізація виробничих процесів.

У 2011р. генеруючі компанії ТЕС здійснювали свою діяльність в умовах конкуренції. Вони продавали всю вироблену ними електричну енергію в Оптовий ринок електричної енергії (ОРЕ) України за ціновими заявками. Формування таких цінових заявок і заявок робочої потужності здійснювалося згідно з Правилами ОРЕ України по годинно по кожному блоку; ці заявки відображали витрати на виробництво електричної енергії та можливий діапазон регулювання навантаження.

Основними конкурентами ПАТ «Західенерго» (далі – Товариства) на ОРЕ були генеруючі компанії теплових електростанцій, а саме: ПАТ «Центренерго», ПАТ «Дніпроенерго», ТзОВ «Східенерго», ПАТ «Донбасенерго», які здійснювали продаж електроенергії за ціновими заявками.

Загалом, у 2011 р. Товариство займало третє місце у структурі встановлених потужностей і четверте – у структурі відпуску електроенергії компаніями, що здійснюють продаж в ОРЕ за ціновими заявками.

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

4.5.

Основним видом економічної діяльності ПАТ «Західенерго» є виробництво електроенергії (КВЕД 40.11.0). Виробництво здійснюється на трьох ТЕС (Бурштинська, Добротвірська, Ладизинська) та одній ГЕС (Ладизинська). У ст.15 Закону України «Про електроенергетику» зазначено, що весь оптовий продаж виробленої електростанціями

України електроенергії здійснюється на ОРЕ України. Умови і Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені Постановою НКРЕ № 3 від 08.02.1996р. (із змінами і доповненнями) уточнюють дане положення, а саме: продажу на ОРЕ України підлягає уся електрична енергія, яка виробляється на електростанціях ліцензіата, встановлена потужність яких перевищує 20 МВт чи середній річний обсяг відпуску електроенергії якими в ОЕС України перевищує 100 млн. кВт•год, а також на вітроелектростанціях, незалежно від величини установленної потужності чи обсягів відпуску електричної енергії в ОЕС України. Виняток може становити електроенергія, яка споживається для власних потреб електростанцій, або вироблена на ТЕЦ, які входять до складу енергопостачальників, для споживання на території здійснення ліцензованої діяльності. Функціонування інших оптових ринків електричної енергії (крім ОРЕ) в Україні забороняється. Також забороняється пряма купівля електроенергії енергопостачальними компаніями від енергогенеруючих компаній теплових, атомних та гідроелектростанцій.

Таким чином, оскільки встановлена потужність кожної з ТЕС ПАТ «Західенерго» є більшою 20 МВт, згідно Умов і Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, ці ТЕС повинні всю вироблену електроенергію продавати в ОРЕ. Встановлена потужність Ладжинської ГЕС становить 7,5 МВт. Але, як зазначено у Законі України «Про електроенергетику» на ОРЕ України може також продаватись електрична енергія, вироблена на електростанціях з ВДЕ (в т.ч. і на малих ГЕС), за спеціальним «зеленим тарифом». Тому, основним і єдиним ринком збуту виробленої у 2011р. усіма електростанціями Товариства електроенергії, був ОРЕ.

Також ПАТ «Західенерго» здійснює виробництво теплової енергії, яка продається споживачам пристанційних селищ – комунальним підприємствам, промисловим підприємствам, бюджетним організаціям та населенню.

4.6.

Основною сировиною для виробництва енергії виступають види палива – вугілля, газ, мазут. Основними постачальниками палива у 2011 році для ПАТ «Західенерго» виступали: вугілля – ТОВ «ДТЕК Трейдинг», ДП «Вугілля України»; газ – ДК «Газ України», НАК «Нафтогаз України».

4.7.

ОРЕ України створений на основі договору. Тому, для здійснення продажу електроенергії на ОРЕ України, ПАТ «Західенерго» у 1996р. отримав статус члена (учасника) ОРЕ, підписавши Договір про вступ до членів Оптового ринку електричної енергії (ДЧОРЕ) України. Правилами ОРЕ, які є невід'ємним додатком до ДЧОРЕ, заборонено членам ОРЕ продавати електроенергію, вироблену власними електростанціями поза ОРЕ.

У відповідності до Закону України "Про електроенергетику" та ДЧОРЕ функції Оптового постачальника електричної енергії - сторони ДЧОРЕ, що відповідає за забезпечення закупівлі електричної енергії від виробників та продаж електричної енергії постачальникам покладені на ДП "Енергоринок". Тому ПАТ «Західенерго» здійснює продаж виробленої власними електростанціями електроенергії в ОРЕ на підставі наступних договорів з ДП «Енергоринок»:

- Договору № 62/01-ЭР від 17.08.1999р., який укладений на строк до 31.12.2015р.;
- Договору № 6434/02 від 01.10.2010р. – на купівлю-продаж електроенергії, виробленої Ладжинською ГЕС. Термін дії цього договору становить 1 рік, подовжується щорічно Додатковою угодою до Договору.

У даний час ДП «Енергоринок» діє на підставі Статуту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 №922.Юридична адреса підприємства: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27. ЄДРПОУ 21515381, МФО 300465. Засновником підприємства є держава в особі Кабінету Міністрів України. Підприємство є юридичною особою, яка заснована на державній власності та підпорядкована Кабінетові Міністрів України.

4.8.

Між ПАТ "Західенерго" і ПрАТ "Добротвірська ТЕС-2" підписаний договір про спільну діяльність.

Загальна сума дебіторської та кредиторської заборгованості між ПАТ "Західенерго" і ПрАТ "Добротвірська ТЕС-2": кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012 - 28 152,00 грн., дебіторська заборгованість - 59 670 513,08 грн.

4.9.

Інформацію про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності Товариства:

1. Ліцензія Національної комісії регулювання електроенергетики України на виробництво електричної енергії (серія АГ №500315, термін дії 19.09.1996 – необмежений).

2. Ліцензія Національної комісії регулювання електроенергетики України на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом (серія АГ №500316, термін дії 01.09.1999 – необмежений).

3. Ліцензія Національної комісії регулювання електроенергетики України на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, для ПАТ „Західенерго” (Ладизинська ТЕС, Бурштинська ТЕС, Добротвірська ТЕС) (серія АГ №500162, термін дії 24.03.2011 – 23.03.2016).

4. Ліцензія Національної комісії регулювання електроенергетики України на постачання теплової енергії, для ПАТ „Західенерго” (Ладизинська ТЕС, Бурштинська ТЕС, Добротвірська ТЕС) (серія АГ №500163, термін дії 24.03.2011 – 23.03.2016).

5. Ліцензія Державного комітету України з питань контролю за наркотиками на придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск) прекурсорів (списку 2, таблиці IV) „Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, для ПАТ „Західенерго”, (Ладизинська ТЕС, Бурштинська ТЕС, Добротвірська ТЕС) (серія АВ, №580523, термін дії 14.04.2011 - 17.05.2012).

6. Ліцензія Національної комісії регулювання електроенергетики України на централізоване водопостачання та водовідведення, для ПАТ „Західенерго” (Ладизинська ТЕС, Добротвірська ТЕС) (серія АГ №500016, термін дії 30.06.2011 – 29.06.2016).

7. Ліцензія Державний департамент пожежної безпеки МНС України на Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів, а саме: - монтаж, технічне обслуговування установок пожежної сигналізації; - монтаж, технічне обслуговування установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне); - технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (пожежні кран-комплекти) (серія АВ №399388, термін дії 18.08.2006 – 18.08.2011).

8. Ліцензія Західної державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (серія АВ №433932, термін дії 03.12.2008 - 22.08.2012).

9. Ліцензія Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Державна архітектурно-будівельна інспекція на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури, для ПАТ «Західенерго» (Галременерго, Львівенергоспецремонт, Ладжинська ТЕС, Бурштинська ТЕС, Добротвірська ТЕС) (серія АГ №576094, термін дії 15.04.2011 - 21.09.2015).

10. Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержання професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації, для ПАТ „Західенерго”, Львівенергоспецремонт (серія АВ №585662, термін дії 09.06.2011 – 26.05.2015).

11. Ліцензія Міністерства транспорту та зв'язку України, Головна державна інспекція на автомобільному транспорті (ГОЛОВАВТОТРАНСІНСПЕКЦІЯ) на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України „Про автомобільний транспорт”: - внутрішні перевезення пасажирів автобусами; - внутрішні перевезення вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами (серія АВ №549133, термін дії 21.07.2010 – необмежений).

12. Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержання професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації, для ПАТ „Західенерго”, Ладжинська ТЕС (серія АВ №586203, термін дії 10.03.2011 – 10.03.2014).

13. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України на Медичну практику (серія АГ №601895, термін дії із 26.05.2011).

14. Ліцензія Державного департаменту пожежної безпеки МНС України на проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів, а саме: - монтаж, технічне обслуговування установок пожежної сигналізації (серія АВ №188031, термін дії 18.08.2006 – 18.08.2011).

15. Ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержання професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації (серія АВ №159602, термін дії 02.03.2006 – 02.03.2011).

16. Ліцензія на надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами за рівнем дошкільної освіти (серія АВ №346280) для ПАТ „Західенерго”, Ладжинська ТЕС.

17. Ліцензія на надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами за рівнем дошкільної освіти (серія АВ №346279) для ПАТ „Західенерго”, Ладжинська ТЕС.

18. Ліцензія на надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами за рівнем дошкільної освіти (серія АВ №346278) для ПАТ „Західенерго”, Ладжинська ТЕС.

4.10.

Інформація про об'єкти права інтелектуальної власності у ПАТ «Західенерго»:

1. Свідоцтво на знак для товарів і послуг №73961, зареєстрований в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 15 березня 2007 року.

2. Патенти:

- Патент України на винахід №81489. Котельна установка. Зареєстрований 10.01.2008 р.

- Патент України на винахід №85517. Котельна установка. Зареєстрований 26.01.2009 р.

- Патент України на винахід №87516. Спосіб спалювання органічного палива в паливній котельній установці під час розвантажень. Зареєстрований 27.07.2009 р.

3. Сертифікат про реєстрацію доменного імені zakhidenergo.ua.

4.11.

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

4.12.

Інформація про об'єкти права інтелектуальної власності Товариства:

1. Патент України на винахід №81489. Котельна установка. Зареєстрований 10.01.2008 р.

2. Патент України на винахід №85517. Котельна установка. Зареєстрований 26.01.2009 р.

3. Патент України на винахід №87516. Спосіб спалювання органічного палива в паливній котельній установці під час розвантажень. Зареєстрований 27.07.2009 р.

4.13.

У 2011 році завершено основні роботи по реконструкції енергоблоку №7 Бурштинської ТЕС. На блоці було модернізоване основне обладнання – котел, турбіна, електротехнічне обладнання, обладнання очистки димових газів, а також встановлена нова система керування та контролю енергоблоку.

Вперше у Товаристві була проведена реконструкція циліндра низького тиску турбіни із повною заміною ротора, виготовленого корпорацією «Альстом», а також модернізацією його корпусу.

Виконані роботи забезпечать збільшення потужності енергоблоку до 212 МВт, знизить питомі витрати палива, збільшить маневреність до 106 МВт та продовжить термін експлуатації обладнання на 15 років. Встановлений новий електрофільтр знизить рівень запиленості димових газів до європейських норм.

Завершено перший етап модернізації відкритих регулюючих пристроїв, що підвищило динамічну стійкість та збільшило експортний потенціал ТЕС з 550 до 650 МВт. Вартість реконструкції –79,9 млн. грн.

Виконано капітальні ремонти енергоблоку № 7 Добротвірської ТЕС , №3 Ладжинської ТЕС і №11 Бурштинської ТЕС 7. вартістю 4,3 млн.грн. Виконані роботи дозволили відновити проектні показники блоку №11 Бурштинської ТЕС, покращити технічні параметри блоків №7 і №3, підвищити ефективність очистки димових газів.

Загальна сума інвестицій у 2011 році по ПАТ «Західенерго» становить 234952 тис.грн..

4.14.

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

у сфері законодавства України про охорону навколишнього природного середовища

Конституція України від 28.06.96р., статті 13, 16, 50, 66, 67.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р. № 1264-XII.

Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 р. № 45/95- ВР.

Закон України «Про забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994р. № 4004- XII.

Закон «Громадська програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.» від 21.09.2000 р. № 1989.

Закон «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.92 р. № 2802.

Закон України «Природно-заповідні фонди України» від 16.06.92 р. № 2456.

Закон «Про рослинний світ» від 09.04.99 р. № 591-XIV.

Закон «Про тваринний світ» від 13.12.2001 р. № 2894-III.

Постанова Верховної Ради України «Про основні напрямки державної політики України в сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» від 05.03.1998р.188/ 98-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок видів діяльності й об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» від 27.07.1995р. № 554.

Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI (розділ VIII. Екологічний податок).

ДБН А 2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні й будівництві підприємств, будинків і споруджень. Основні положення проектування.

ПКМ України «Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів» від 18.08.1992р. №459.

ПКМУ "Положення про державну систему моніторингу довкілля" від 30.03.1998 р. №391.

у сфері охорони атмосферного повітря

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, ратифіковану Законом N 534-XIV від 19.03.99.

Директива 2001/80/ЕС від жовтня 2001 року «Про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок».

Закон України «Охорона атмосферного повітря» від 16.10.1992р. № 2707.

Постанова Кабінету Міністрів України "Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню" від 29.11.2001р. №1598.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях» від 13.03.2002 р. № 301

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій і громадян - підприємців, які одержали такі дозволи» від 13.03.2002р. №302.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення розробки та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел" від 28.12.2001р. №1780.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» від 09.03.1999 р. № 343

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в сфері охорони атмосферного повітря» від 13.12.2001р. № 1655.

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України Мінприроди України "Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі" від 30.07.2001р. № 286.

Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 22.10.2008 N 541.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10.12 2008 р. N 639 "Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря".

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря» від 10.05.2002 р. № 177.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України «Про затвердження Інструкції про зміст і порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» від 10.02.1995р. № 7.

ДЕРЖСТАНДАРТ 17.2.3-02.78. "Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення припустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами".

Списки ГДК для атмосферного повітря № 3088-8-64 і доповнення до них від 08.05.1985 р., 13.02.1987 р. і 25.02.1989 р.

Санітарні правила й норми СанПіН 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними й біологічними речовинами)» від 09.07.1997.

ДЕРЖСТАНДАРТ 12.1.003-83 "Шум, загальні вимоги безпеки" (зміна I.III.89) і «Санітарні норми припустимих рівнів шуму на робочих місцях» (СН 3223-85) зі змінами й доповненнями від 29.03.1988 року №122-6/245-1.

ДЕРЖСТАНДАРТ 12.1.003-83. «Шум. Загальні вимоги безпеки», Сніп 12-77. «Захист від шуму».

у сфері охорони поверхневих і підземних вод

Водний кодекс України від 06.06.95р. 213/ 95-ВР

"Перелік гранично - допустимих концентрацій (ГДК) і орієнтовно-безпечних рівнів впливу (ВЗУВШИ) шкідливих речовин для вод рибогосподарських водойм".

Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок користування землями водного фонду" від 13.05.1996р. № 502.

Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок розроблення і затвердження нормативів ГДС забруднюючих речовин" від 11.09.1996р. № 1100.

Постанова Кабінету Міністрів України "Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами" від 25.03.1999р. № 465.

Постанова Кабінету Міністрів України "Правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів" від 18.12.1998р. № 2024.

Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI (розділ XVI. Збір за спеціальне використання води).

СанПіН № 4630-88 від 01.01.1989р.

у сфері поводження з відходами

Закон України «Про відходи» від 05.03.98 р. № 187/98-ВР, редакція від 01.01.2011 р

Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» № 1393-XIV, від 15.05.2003 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розробки, затвердження й перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів» № 1218, редакція від 11.10.2002 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів» № 1216, редакція від 11.10.2002р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» від 31.08.1998 р. №1360.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» від 01.11.1999р. № 2034.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів» від 14.01.1999 р. № 12

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання», від 17.02.1999 р. № 41

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/ видаленням» від 16.10.2000 р. № 165.

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами» від 12.02.2001 р. № 27/44.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню» від 17.08.1998 р. № 1287.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів» від 20.06.1995 р. № 440.

Державні санітарні правила та норми ДСанПІН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення» від 01.07.1999 р. № 29.

СНіП 2.01.28-85 «Полігони по знешкодженню й похованню токсичних промислових відходів. Основні положення по проектуванню», М.: 1985.

ДК 005-96 „Класифікатор відходів“. Державний класифікатор України.

у сфері використання земельних ресурсів і надр

Кодекс України “Про надра” № 132/94-вр, остання редакція від 01.01.11 р.

Земельний кодекс України № 2768-III, остання редакція від 01.01.2011 р

Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003р. № 962-IV.

Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року N 161-XIV.

Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI (розділ XI. Плата за користування надрами і розділ XIII Плата за землею).

Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про порядок ведення Державного земельного кадастру» від 12.01.1993 р. № 15.

Наказ Міністерства охорони здоров'я від 19.06.1996р. № 173 «Державні й санітарні правила планування й забудови населених місць».

Додержання емітентом норм екологічного законодавства та витрати емітента на екологічні заходи (ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»).

В результаті Проведення системної незалежної оцінки об'єкта аудиту ПАТ «Західенерго» виконавцем екологічного аудиту - ТОВ «Інноваційний Центр «Екосистема» на підставі договору № 25/04 – 2011 від 04.05.2011 р. визначено наступне:

1. У моделі системи управління довкіллям ПАТ «Західенерго» відсутні елементи, пов'язані з формуванням екологічної політики підприємства, контролем системи екологічного управління, аналізом системи з боку керівництва, що забезпечує процес безперервного вдосконалення системи екологічного управління, визначеного стандартом ДСТУ ISO 14001, як необхідну умову

2. Для того, щоби підприємство мало ефективну систему екологічного управління, що відповідає вимогам сучасного стандарту міжнародного зразка ДСТУ ISO 14001, що визнається у всьому світі, підприємству необхідно:

- виробити екологічну політику;
- ідентифікувати суттєві екологічні аспекти;
- виробити екологічні цілі і завдання;
- для досягнення цілей розробити програму екологічного управління;
- визначити структуру відповідальності;
- виконувати вимоги по навчанню персоналу;
- здійснювати моніторинг або вимір екологічних аспектів своєї діяльності;
- періодично розглядати і вносити коригування в роботу системи екологічного управління.

Ефективна система екологічного управління допоможе підприємству досягти кращих екологічних характеристик своєї діяльності у поєднанні з економічною ефективністю

У рамках екологічного аудиту ПАТ «Західенерго» дослідженню підлягало 5 його структурних підрозділів:

- «Добротвірська ТЕС»;
- «Бурштинська ТЕС»;
- «Ладизинська ТЕС»;
- «Львівенергоспецремонт»;
- «Галременерго»;

За результатами екологічного аудиту ПАТ «Західенерго» можна зробити висновок, що в цілому господарча діяльність підприємства та його структурних підрозділів відповідає вимогам законодавства України у галузі охорони навколишнього природного середовища.

4.15.

ПАТ «Західенерго» має дочірнє/залежне підприємство - ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2».

Інформація щодо ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» згідно підпунктів 4.1 - 4.14 цього розділу:

4.1. ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» створено на базі незавершеного будівництва в 1998 р. Діяльність з виробництва та реалізації продукції не проводило.

4.2. Діяльність з виробництва та реалізації продукції ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» не проводило.

4.3. Діяльність з виробництва та реалізації продукції ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» не проводило.

4.4. Діяльність з виробництва та реалізації продукції ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» не проводило.

4.5. Діяльність з виробництва та реалізації продукції ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» не проводило.

4.6. Діяльність з виробництва та реалізації продукції ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» не проводило.

4.7. Діяльність з виробництва та реалізації продукції у ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» не проводило.

4.8. У ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» підписаний договір про спільну діяльність із ПАТ «Західенерго». Сума вкладів ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» становить 63751 тис.грн., ПАТ «Західенерго» - 59387 тис.грн., мета вкладів – завершення будівництва енергетичних об'єктів утримання прибутку.

4.9. Діяльність з виробництва та реалізації продукції ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» не проводило, ліцензій не отримували.

4.10. Об'єкти права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо) у ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» відсутні.

4.11. ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» проводить свою діяльність згідно чинного законодавства.

4.12. Науково-дослідна робота у звітному та попередньому роках у ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» не проводилась.

4.13. Суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» не здійснювалися.

4.14. Діяльність з виробництва та реалізації продукції ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» не проводило.

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

5.1.

На початок 2011 року первісна вартість основних засобів становила 14671918 тис.грн., залишкова вартість 1434749 тис.грн.

На кінець 2011 року первісна вартість основних засобів становить 14815237 тис.грн, залишкова - 1553273 тис.грн. Дооцінка первісної вартості основних засобів в 2011 році - 76591 тис.грн., уцінка первісної вартості - 320 тис.грн. Метод амортизації - прямолінійний.

5.2.

Рівень зносу основних засобів виробничого призначення в Товаристві досить значний.

В планах ПАТ «Західенерго» на наступний рік є продовження реконструкції енергоблоків, перехід на нову модель управління та оптимізація виробничих процесів.

5.3.

За 2011 рік витрати на поточний ремонт становили - 200 307 тис.грн., витрати на капітальний ремонт - 105 867 тис.грн.

5.4.

Первісна вартість основних засобів, які знаходяться в заставі, у звітному періоді становить: 181 439 549,28 грн.

5.5.

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

5.6.

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція) складає 9 017 тис.грн., первісна вартість основних засобів повністю амортизованих, які продовжують використовуватись 733 822 тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів вилучених з експлуатації для продажу на кінець звітного періоду складає 0 тис.грн.

Основні засоби придбані за рахунок цільового фінансування за звітний рік : первісна вартість - 7302 тис.грн. , залишкова вартість - 7101,91 тис.грн.

5.7.

У звітному періоді проводилась дооцінка основних засобів на суму 76591 тис.грн, в т.ч. індексація житлового фонду становить 22211 тис. грн.

5.8.

Залишок на початок 2011 р. по незавершених капітальних інвестиціях (незавершеному капітальному будівництву) становив 245 074 тис. грн., з яких 164 242 тис. грн. капітальне будівництво; 80 832 тис. грн. – витрати пов'язані з поліпшенням основних засобів. На протязі 2011 року надійшло всього на суму 234952 тис.грн.: 111 690 тис. грн. – капітальне будівництво; 17 841 тис. грн. – придбання основних засобів; 1 702 тис. грн. – придбання інших необоротних матеріальних активів; 831 тис. грн. – придбання нематеріальних активів; 101 673 тис. грн. – витрати пов'язані з поліпшенням основних засобів; 1 031 тис. грн. – придбання основних засобів у фінансову оренду; 184 тис. грн. - % за кредит, одержаний на створення кваліфікаційного активу. Вибуло всього на суму 175 081 тис. грн., в тому числі: введено в дію капітальне будівництво – 5 626 тис. грн.; ліквідовано (списано) капітальне будівництво - 37 тис.грн.; введено в дію основних засобів – 17 841 тис. грн.; введено в дію інших необоротних матеріальних активів – 1 702 тис. грн.; введено в дію нематеріальних активів – 831 тис. грн.; включено до вартості основних засобів витрати пов'язані з поліпшенням основних засобів - 147 955 тис. грн.; введено в дію основні засоби придбані на умові фінансової оренди - 1 031 тис. грн.; включено до вартості основних засобів % за кредит одержаний на створення кваліфікаційного активу - 58 тис. грн.

Залишок на кінець звітного періоду – 304 945 тис. грн.

5.9.

ПАТ «Західенерго» має дочірнє/залежне підприємство - ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2».

Інформація щодо ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» згідно підпунктів 5.1 - 5.8 цього розділу:

Первісна вартість основних засобів ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» становила: на 01.01.2011р.- 17977 тис.грн., на 31.12.2011р. – 18010 тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» становила: на 1.01.2011р. – 12168 тис.грн., на 31.12.2011р. – 11990 тис. грн.

Структура основних засобів ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2»:

Будівлі та споруди – 94,1%

Вантажопідіймальні механізми – 5,5%

Оргтехніка – 0,4%

Метод нарахування амортизації – прямолінійний

Діяльність з виробництва та реалізації продукції не проводилась.

Витрати ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2» на поточний ремонт основних засобів склали 33 тис. грн. (в межах наявних фінансових ресурсів).

Основні засоби ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2», які перебувають в заставі, відсутні.

Угоди на придбання у майбутньому основних засобів відсутні у ПрАТ «Добротвірська ТЕС-2».

5.10. З інформацією про основні засоби Товариства, за два роки, що передували звітному можна ознайомитися в оприлюднених річних звітах за 2009 і 2010 роки.

Розділ VI. Інформація про працівників емітента

6.1.

Станом на 31.12.2011 облікова кількість штатних працівників ПАТ "Західенерго" становила 7880 чол., у тому числі:

в апараті управління – 207 чол.;

на Бурштинській ТЕС – 2594 чол.;

на Добротвірській ТЕС – 1082 чол.;

на Ладжинській ТЕС – 1985 чол.;

у Галременерго – 1162 чол.;

у Львівенергоспецремонті – 850 чол.

За сумісництвом у ПАТ "Західенерго" працевлаштовані 13 працівників. На умовах неповного робочого часу працюють 7 чол.

Фонд оплати праці ПАТ "Західенерго" за 2011 рік склав 491016,6 тис. грн.

6.2.

Чинний Колективний договір у ПАТ "Західенерго" укладений 11.02.2010, зареєстрований Департаментом економічної політики Львівської міської ради 18.02.2010, реєстровий № 34. Колективний договір укладений на 2010-2011 роки, діє до укладення нового договору.

В апараті управління та відокремлених підрозділах Товариства діють первинні профспілкові організації (всього – 6), обрані їх виборні органи – профспілкові комітети, які очолюють виборні голови профспілкових комітетів.

При прийнятті на роботу з працівниками укладається Договір про конфіденційність отриманих відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ПАТ "Західенерго". З окремими категоріями працівників у визначених законодавством випадках укладаються договори про повну матеріальну відповідальність.

6.3.

ПАТ "Західенерго" персоналом забезпечене повністю.

Із 7880 працівників вищу освіту мають 3526 (неповну або базову – 1210, повну – 2316). Навчаються у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва 190 працівників, з них 21 працівник здобуває другу вищу освіту.

Протягом 2011 року навчено новим професіям 394 працівники, підвищення кваліфікації пройшли 3084 працівники.

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

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

До ювілейних дат та свят, в тому числі до професійних, працівники Товариства нагороджуються грамотами, подяками та разовими грошовими заохоченнями. Сума таких виплат за 2011 рік склала 2474,7 тис. грн.

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

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

Розділ VII. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

7.1.

Органами Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства (колегіальний) – Правління Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства (Ревізор).

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

Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до Статуту.

Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства (Ревізор Товариства), Голова Виконавчого органу, заступник Голови Виконавчого органу та члени Виконавчого органу Товариства, є посадовими особами Товариства. Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

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

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

7.2.

На веб-сторінці ПАТ "Західенерго" (www.zakhidenergo.ua) розміщений повний текст чинної редакції статуту Товариства.

Основні дані про посадових осіб емітента

1	2	3	4	5	6			9	10	11	12
					у	через	разом				
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Посада (кількість років на посаді)	Рік народження*	Освіта*	у	через	разом	Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток, органі емітента за акціями (часткою, паєм), належно посадові й загальні	Кількість акцій голосів у емітента, вищому органі емітента можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійсненн	Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
Позняков Олександр Вікторович	-	Голова Наглядової ради (2 роки)	1960	вища, Московський інститут управління імені Серго Орджинікідзе	10	-	-	0.0000078	-	-	Перший віцепрезидент НАК "Енергетична компанія України", код ЄДРПОУ 32984271
Омеляновський Петро	-	Заступник Голови	1963	Повна вища. Львівський	220	-	-	0.000172	-	-	Президент НАК "Енергетична

Йосипович		Нагляд ої ради (2 роки)	політехнічний інститут (1985 рік). Харківський інженерно- педагогічний інститут (1993 рік). Міжрегіональна академія управління персоналом (1999 рік).						компанія України", код ЄДРПОУ 32984271	
Гайдамака Наталія Володимирівна	-	Секретар Нагляд ої ради (4 роки) 1973	Державна академія легкої промисловості України	10	-	-	0.0000078	-	-	Начальник відділу Департаменту корпоративного управління НАК "Енергетична компанія України", код ЄДРПОУ 32984271
Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України"	32984371	Член Нагляд ої ради (2 роки)	-	3197637 0	-	-	25	-	-	-
Михайлов Михайло Павлович	-	Член Нагляд ої ради (1 рік)	вища, Харківський педагогічний інститут	10	-	-	0.0000078	-	-	Директор Департаменту генерації НАК "Енергетична компанія України", код ЄДРПОУ 32984271
Діденко Денис	-	Член	вища юридична	10	-	-	0.0000078	-	-	Менеджер ТОВ

Сергійович		Наглядової ради (1 рік)									"Перший радник"
Мазяр Володимир Іванович	-	Заступник Голови Правління (1 рік)	1966	260	-	-	0.0002	-	-	-	
Горбачов Олександр Костянтинович	-	Член Правління (1 рік)	1962	0	-	-	0	-	-	-	
Іванінів Микола Іванович	-	Член Правління (1 рік)	1976	0	-	-	0	-	-	-	

Венцель Ігор Едвардович	-	Член Правління (1 рік)	1978	економіст). Вища. Донецький державний університет, економіко- правовий факультет, 1995- 2000. Донецька державна академія управління, менеджмент зовнішньоекономіч ної діяльності, 2001-2003 роки. Міжнародна академія фінансів та інвестицій, організація процедур закупівель, 2009 рік. Донецький національний технічний університет, інститут післядипломної освіти, 2010 рік.	0	-	-	0	-	-	-
Фрицька Любов Василівна	-	Голова Ревізійно ї комісії (4 роки)	1951	Повна вища. Тернопільська академія народного господарства.	10	-	-	0.0000078	-	-	НАК "Енергетична компанія України", код ЄДРПОУ 32984271
Товариство з обмеженою відповідальніс тю	34225325	Член Наглядов ої ради (2 роки)	-	-	1560613 0	135372 7	2919740 0	22.827	-	-	-

"Донбаська-паливно-енергетична компанія"

Коростельов Аркадій Валерійович	-	Головний бухгалтер 1970 (1 рік)	Вища. Харківський інститут радіоелектроніки, 1993 рік. Сєверодонецький технологічний інститут Східноукраїнського державного університету, 1988	0	-	-	0	-	-	-
---------------------------------	---	---------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ "Західенерго", які відбулися 22 березня 2011 року у м.Львові, відкликано діючий склад Наглядової Ради.

1. Голову Наглядової ради Познякова Олександра Вікторовича, паспорт ВВ №382569, виданий Ц-Мінським РВ Горлівського МУ УМВС України у Донецькій обл. 18.04.1998. Володіє часткою в Статутному фонді Товариства 0,0000078%. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. На посаді перебував з 23.06.2010.

2. Заступника голови Наглядової ради Омеляновського Петра Йосиповича, паспорт КА №058974 виданий Кам"янка-Бузьким РВ УМВС України у Львівській обл. 20.03.1996. Володіє часткою в Статутному фонді 0,000172%. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. На посаді перебував з 23.06.2010.

3. Секретаря Наглядової ради Гайдамаку Наталію Володимирівну, паспорт СН 308428 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 03.10.1996. Володіє часткою в статутному фонді 0,0000078%. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. На посаді перебувала з 23.06.2010.

4. Члена Наглядової ради НАК "Енергетична компанія України", код ЄДРПОУ 32984271. Володіє часткою в статутному фонді 70,10%. На посаді перебувала з 16.06.2010.

5. Члена Наглядової ради ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія", код ЄДРПОУ 34225325. Володіє часткою в статутному фонді 12,20%. На посаді перебувала з 16.06.2010.

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ "Західенерго", які відбулися 22 березня 2011 року у м.Львові, обрано членами Наглядової ради таких акціонерів Товариства:

1. НАК "Енергетична компанія України", код ЄДРПОУ 32984271. Володіє часткою в статутному фонді Товариства 70,10%. Строк, на який призначено особу - 3 роки.

2. Омеляновського Петра Йосиповича (на розкриття паспортних даних не згоден). Володіє часткою в статутному фонді 0,000172%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Президент НАК "Енергетична компанія

України", Генеральний директор ВАТ "Західенерго". Строк, на який призначено особу - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

3. Познякова Олександра Вікторовича (на розкриття паспортних даних не згоден). Володіє часткою в статутному фонді 0,0000078%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: перший віце-президент НАК "ЕКУ", голова Спостережної ради ВАТ "Дніпроенерго", ВАТ "Донецькобленерго", АК "Київенерго", голова Наглядової ради ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Донбасенерго", ВАТ "Харківобленерго", ВАТ "Дніпрообленерго", ВАТ "Західенерго", керівник департаменту "ДПЕК", директор з економіки та фінансів ТОВ "Східенерго" та ВАТ "Донбасенерго". Строк, на який призначено - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

4. Гайдамаку Наталію Володимирівну, паспорт СН 308428 виданий Мінським РУГУ МВС України в м.Києві 03 жовтня 1996 року. Володіє часткою в статутному фонді 0,0000078%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник відділу Департаменту корпоративного управління НАК "ЕКУ", начальник відділу Департаменту правового забезпечення та корпоративного управління НАК "ЕКУ", секретар Наглядової ради ВАТ "Західенерго". Строк, на який призначено особу - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

5. Михайлова Михайла Павловича (на розкриття паспортних даних не згоден). Володіє часткою в статутному фонді 0,0000078%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор департаменту генерації НАК "ЕКУ", директор Луганської ТЕС. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

6. Діденка Дениса Сергійовича (на розкриття паспортних даних не згоден). Володіє часткою в статутному фонді 0,0000078%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: менеджер ТОВ "Перший радник". Строк, на який призначено особу - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

7. ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компаія", код ЄДРПОУ 34225325. Володіє часткою в статутному фонді 12,20%. Строк, на який призначено особу - 3 роки.

Згідно рішення засідання Наглядової ради ПАТ "Західенерго", протокол №1 від 06.04.2011 року із членів Наглядової ради призначено:

1. Головою Наглядової ради - Познякова Олександра Вікторовича (на розкриття паспортних даних не згоден). Володіє часткою в статутному фонді Товариства 0,0000078%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: перший віце-президент НАК "Енергетична компанія України", голова Спостережної ради ВАТ "Дніпроенерго", ВАТ "Донецькобленерго", АК "Київенерго", голова Наглядової ради ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Донбасенерго", ВАТ "Харківобленерго", ВАТ "Дніпрообленерго", ВАТ "Західенерго", керівник департаменту ДПЕК, директор з економіки та фінансів ТОВ "Східенерго" та ВАТ "Донбасенерго". Строк, на який призначено особу - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

2. Заступником голови Наглядової ради - Омеляновського Петра Йосиповича (на розкриття паспортних даних не згоден). Володіє часткою в статутному фонді Товариства 0,000172%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї

діяльності: Президент НАК "Енергетична компанія України", Генеральний директор ВАТ "Західенерго". Строк, на який призначено особу - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

3. Секретарем Наглядової ради - Гайдамаку Натілію Володимирівну, паспорт СН 308428, виданий Мінським РУГУ МВС України в м.Києві 03.10.1996. Володіє часткою в статутному фонді Товариства 0,0000078%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник відділу Департаменту корпоративного управління НАК "ЕКУ", начальник відділу Департаменту правового забезпечення та корпоративного управління НАК "ЕКУ", секретар Наглядової ради ВАТ "Західенерго". Строк, на який призначено особу - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

Згідно рішення засідання Наглядової ради ПАТ "Західенерго", протокол №1 від.06.04.2011 звільнено:

1. Генерального директора ВАТ "Західенерго" Галету Ігоря Васильовича, паспорт КА №245392 виданий Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській обл. 01.08.1996. Володіє часткою в статутному фонді 0,00668%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор Комерційний ВАТ "Західенерго", Генеральний директор ВАТ "Західенерго", Директор з економіки та фінансів ВАТ "Західенерго". На посаді перебував із 16.06.2010. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Члена Дирекції - Директора технічного ВАТ "Західенерго" Дашкевича Степана Костянтиновича, паспорт СС 699145 виданий 23.02.1999 Бурштинським ВМ УМВС в Івано-Франківській обл. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Дирекції - Директор технічних ВАТ "Західенерго". На посаді перебував із 23.06.2010. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Члена Дирекції - Директора з забезпечення виробництва ВАТ "Західенерго" Мазяра Володимира Івановича, паспорт КА 608920 виданий 21.10.1997 Кам"янка-Бузьким РВ УМВС України у Львівській області. Володіє часткою в статутному фонді Товариства 0,0002%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Дирекції - Директор з забезпечення виробництва ВАТ "Західенерго". На посаді перебував із 23.06.2011. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

4. Члена Дирекції - Директора з економіки та фінансів Мазура Руслана Миколайовича, паспорт ВА 018949 виданий 19.10.1995 Пролетарським РВ УМВС України в Донецькій обл. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор з економіки та фінансів ВАТ "Західенерго", Директор з інвестицій та розвитку ВАТ "Західенерго". На посаді перебував із 23.06.2010. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

5. Члена Дирекції - Директора Бурштинської ТЕС Романіва Мирона Степановича, паспорт СС 229017 виданий 24.12.1996 Бурштинським ВМ УМВС в Івано-Франківській обл. Володіє часткою в статутному фонді 0,00039%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Дирекції - Директор Бурштинської ТЕС. На посаді перебував із 23.06.2010. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

6. Члена Дирекції - Директора Ладижинської ТЕС Данченко Олексія Костянтиновича, паспорт АВ 173281 виданий 05.01.2001 Ладижинським МВМ УМВС України у Вінницькій обл. Володіє часткою в Статутному фонді Товариства 0,000156%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Дирекції - Директор Ладижинської ТЕС. На посаді перебував із 23.06.2010. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

7. Члена Дирекції - Директора Добротвірської ТЕС Шувара Андрія Йосиповича, паспорт СС 832114 виданий 26.10.1999 Бурштинським ВМ УМВС в Івано-Франківській обл. Володіє часткою в статутному фонді 0,000039%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Дирекції - Директор Добротвірської ТЕС. На посаді перебував із 23.06.2010. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно рішення засідання Наглядової ради ПАТ "Західенерго", протокол №1 від 06.04.2011 призначено:

1. Головою Правління ПАТ "Західенерго" Галету Ігоря Васильовича, паспорт КА 245392, виданий Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській обл. 01.08.1996. Володіє часткою в статутному фонді 0,00668%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор Комерційний ВАТ "Західенерго", Генеральний директор ВАТ "Західенерго", Директор з економіки та фінансів ВАТ "Західенерго". Строк, на який призначено особу - 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Заступником Голови Правління Мазяра Володимира Івановича, паспорт КА 608920 виданий 21.10.1997 Кам"янка-Бузьким РВ УМВС України у Львівській області. Володіє часткою в статутному фонді Товариства 0,0002%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Дирекції - Директор з забезпечення виробництва ВАТ "Західенерго". Строк, на який призначено особу - 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

3. Членом Правління Мазура Руслана Миколайовича, паспорт ВА 018949 виданий 19.10.1995 Пролетарським РВ УМВС України в Донецькій обл. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор з економіки та фінансів ВАТ "Західенерго", Директор з інвестицій та розвитку ВАТ "Західенерго". Строк, на який призначено особу - 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

4. Членом Правління Горбачова Олександра Костянтиновича (на розкриття паспортних даних не згоден). Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник директора Директор з паливозабезпечення ВАТ "Західенерго", Заступник директора Департаменту генерації НАК "ЕКУ", Начальник відділу паливозабезпечення, керівник департаменту з забезпечення виробництва ТОВ "Східенерго", Заступник директора зі збуту ДП "Макіїввугілля", Начальник планово-економічного відділу ДП "Вуглекокзбут", Директор Колективного підприємства "УкрПоліСервіс". Строк, на який призначено особу - 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

5. Членом Правління Венцеля Ігоря Едвардовича (на розкриття паспортних даних не згоден). Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор з правових питань ПАТ "Західенерго", керівник юридичного департаменту ТОВ "Східенерго", начальник загального юридичного відділу ТОВ "Перший радник". Строк, на який призначено особу - 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

Згідно рішення засідання Правління, протокол №1 від 08.04.2011, звільнено (за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію) головного бухгалтера Мойсей Тамару Іванівну, паспорт КА №473316 виданий 12.06.1997 Галицьким РВ УМВС України у Львівській обл. Володіє часткою в статутному капіталі 0,00446%. На посаді перебувала із 01.01.2001. Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

1	2	3	4	5	6	7	8
	реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів			підприємства емітента (грн)	капіталі дочірнього/ залежного підприємства	належать посадовій особі, у загальній кількості голосів	здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*

7.4. ПАТ «Західенерго» володіє 99,814% ПрАТ «Добротвірської ТЕС-2 то, згідно наказу Мінфіну (Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 (п.4) N 163 від 07.07.99.) а також згідно МСБО 27 "Консолідовані та окремі фінансові звіти" можна вважати ПрАТ «Добротвірську ТЕС-2» дочірнім підприємством ПАТ «Західенерго»».

Посадові особи емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента не приймають участі.

7.5. Опис у хронологічному порядку попередніх посад (у тому числі за сумісництвом) та роботодавців, професійного досвіду кожної посадової особи, інформація щодо якої надана в таблиці відсутній.

7.6. непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності у посадових осіб ПАТ "Західенерго" не має.

Розділ VIII. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)

Вид виплати	Наглядова рада			Виконавчий орган			Разом		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основна заробітна плата	-	-	-	1053282.88	1453924.83	1424395.17	1053282.88	1453924.83	1424395.17
Премії	-	-	-	268333.34	347460.52	279432.61	268333.34	347460.52	279432.61
Компенсаційні виплати	-	-	-	347890.28	21199.46	12568.73	347890.28	21199.46	12568.73
Виплати у натуральній формі	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Інші виплати (зазначити)	1120000	264238.43	168476	335821.12	194974.17	165155.56	1455821.12	459212.6	333631.56
Усього	1120000	264238.43	168476	2005327.62	2017558.98	1881570.07	3125327.62	2281797.41	2050046.07

Д/н.

8.2. Інформація, яка пояснює відомості, зазначені в підпункті 8.1 цього розділу відсутня.

8.3. Додаткова інформація, що передбачена підпунктом 8.1 цього розділу, за два роки, що передували звітному відсутня.

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

9.1.

На момент створення Товариства його Засновником була держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України, правонаступником якого було Міністерство палива та енергетики України, яке реорганізовано у Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

На дату заснування Товариства кількість акцій Засновника у статутному капіталі Товариства складала 12790541 (дванадцять мільйонів сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок одна) проста іменна акція, що дорівнювало 100 % статутного капіталу.

ДАЕК "Західенерго" створене на базі ДП «Західенерго» і зареєстроване Бюро координації, контролю, державної реєстрації господарчих формувань та об'єднань громадян Економічного управління Виконкому Львівської міської ради народних депутатів 04.09.1995 року, реєстраційний номер 09809, свідоцтво № 23269555, з правом повного правонаступництва прав та обов'язків.

ДАЕК "Західенерго" перейменовано в Відкрите акціонерне товариство «Західенерго» рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3 від 25.11.1999).

Відкрите акціонерне товариство «Західенерго» 04.04.2011 перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Західенерго» відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року, рішенням Загальних зборів акціонерів 22.03.2011.

9.2.

Згідно отриманого від ПАТ "НДУ" зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, станом на 03.01.2012 кількість рахунків становила 3147.

Станом на 01.01.2012 статутний капітал ПАТ „Західенерго” складав 127 905 410 (сто двадцять сім мільйонів дев'ятсот п'ять тисяч чотириста десять) грн., що складається з 12 790 541 (дванадцять мільйонів сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок одної) простої іменної акції бездокументарної форми випуску, номінальною вартістю 10 (десять) грн.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або	Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі	Відсоток, який становлять акції (частка,	Відсоток голосів у вищому органі
		у прямому володінні	через афілійованих разом	

1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія"	34225325	1560613	-	-	12.2	-
Фонд державного майна України	00032945	5768977	-	-	45.1	-
НАК "Енергетична компанія України"	32984271	3197637	-	-	25.0	-
DTEK Holdings Limited	174860	1353727	-	-	10.58	-

Державний пакет акцій в розмірі 45,103%% відсотка акцій, що був у власності Держави в особі НАК "Енергетична компанія України" був виставлений на приватизацію Фондом державного майна України в 2011 році і проданий в січні 2012 року.

9.4.

Протягом звітного 2011 року згідно із інформаційною довідкою (щодо інформації про акціонерів, які володіють 10% та більше відсотками статутного капіталу ПАТ «Західенерго» станом на 07.12.2011), що була надана ПАТ «Національний депозитарій України» 09.12.2011 року, відбулись наступні зміни в реєстрі акціонерів Товариства щодо власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

- частка голосуючих (простих) акцій акціонера юридичної особи DTEK Holdings Limited (ідентифікаційний код 174860, місцезнаходження: Кіпр Р.С., 1066, Кіпр Nicosia Themistokli Dervi St. 3, Nicosia, Julia Hous) до зміни пакета акцій складала 5,3715% (687048 акцій) у загальній кількості голосуючих акцій, після зміни пакета акцій – складає 10,5838% (1353727 акцій) у загальній кількості голосуючих акцій.

Державний пакет акцій в розмірі 45,103%% відсотка акцій, що був у власності Держави в особі НАК "Енергетична компанія України" був виставлений на приватизацію Фондом державного майна України в 2011 році і проданий в січні 2012 року.

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

10.1.

Протягом звітнього періоду, згідно проведеного тендеру, було укладено угоду про поставку вугілля із ТОВ "ДПЕК Трейдинг".

Між ПАТ "Західенерго" і ПрАТ "Добротвірська ТЕС-2" підписаний договір про спільну діяльність. Оскільки ПАТ «Західенерго» володіє 99,814% ПрАТ «Добротвірської ТЕС-2 то, згідно наказу Мінфіну (Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 (п.4) N 163 від 07.07.99.) а також згідно МСБО 27 "Консолідовані та окремі фінансові звіти" можна вважати ПрАТ «Добротвірську ТЕС-2» дочірнім підприємством ПАТ «Західенерго».

10.2.

Суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з афілійованими особами:

НАК "Енергетична компанія України": кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011 - 0 грн., дебіторська заборгованість -2 558,76 грн.

ПрАТ "Добротвірська ТЕС-2": кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011 - 28 152,00 грн., дебіторська заборгованість - 59 670 513,08 грн.

ДТЕК "Трейдинг": кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011 - 60 649 375,63 грн., дебіторська заборгованість - 242 283,40 грн.

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

11.1.

Судових справ щодо визнання ПАТ "Західенерго" банкрутом в 2011 році не порушувалось.

11.2.

Протягом звітнього періоду було виплачено Товариством штрафних санкцій в сумі 4 415 688,18 грн.

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

12.1.

Станом на 31.12.2011 в Товаристві не прийнято кодекс (принципів, правил) корпоративного управління.

12.2.

Інформація про вищий орган емітента:

12.2.1.

Витяг із Статуту ПАТ "Західенерго": "Розділ 15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ".

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

15.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства - річні Загальні збори акціонерів Товариства.

15.3. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вважаються позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 15.13.14, 15.13.16, 15.13.17 цього Статуту.

Питання, передбачені пунктами 15.13.23. та 15.13.25 цього Статуту, обов'язково вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів не рідше раз на три роки.

15.3.1. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

15.3.2. Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3.2.1. Відкриває та головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, що обрана Наглядовою радою Товариства. У випадку, якщо Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства або при відсутності обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборів акціонерів Товариства на час початку Загальних зборів акціонерів, головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, обрана Виконавчим органом Товариства.

Повноваження особи, обраної Наглядовою радою Товариства, Головою Загальних зборів акціонерів Товариства підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, обраної Виконавчим органом Товариства, Головою Загальних зборів акціонерів Товариства підтверджується відповідним протоколом засідання Виконавчого органу Товариства.

15.3.2.2. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту обрання Загальними зборами акціонерів Голови Загальних зборів акціонерів, відкриває Загальні збори акціонерів Товариства та головує на них обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його не обрання Наглядовою радою Товариства або відсутності - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства .

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів, тоді на Загальних зборах акціонерів Товариства головує обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його відсутності - Голова Наглядової ради, а у разі відсутності обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Голови Наглядової ради - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3.2.3. Функції та повноваження Голови Загальних зборів акціонерів Товариства:

- керує роботою Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- відкриває Загальні збори акціонерів та оголошує Загальні збори акціонерів Товариства закритими;
- підписує разом із Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3.2.4. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства. У випадку неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, визначений у цьому пункті Статуту Товариства, та неповідомлення про своє рішення Виконавчого органу Товариства, останній повинен не менш ніж за 2 (два) робочих дні прийняти рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, про що негайно повідомити Наглядову раду Товариства.

15.3.3. Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3.3.1. Ведення та складення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження якого виконує особа, призначена Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів обрати Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства.

15.3.3.2. У випадку, якщо Наглядовою радою Товариства не призначено Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства виконує Секретар Наглядової ради Товариства.

15.3.3.3. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту обрання Загальними зборами акціонерів Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства ведення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, а у разі його не призначення - Секретар Наглядової ради Товариства.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства,

ведення протоколу Загальних зборів акціонерів забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, а у разі його не призначення Секретар Наглядової ради Товариства.

15.3.3.4. У випадку відсутності на Загальних зборах акціонерів Товариства Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, призначеного Наглядовою радою Товариства, та Секретаря Наглядової ради Товариства, та не обрання Загальними зборами акціонерів Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, функції та повноваження секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства виконує Корпоративний секретар.

15.3.3.5. Функції та повноваження секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства:

- веде та складає протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;
- допомагає Голові Загальних зборів акціонерів Товариства вести Загальні збори акціонерів Товариства;
- приймає запитання в письмовому вигляді;
- приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів акціонерів Товариства;
- підписує разом із Головою Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства;
- здійснює запис на виступи;
- здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.4. Річні Загальні збори акціонерів Товариства, а також позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, скликані відповідно на вимогу членів Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства, проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються акціонером (акціонерами) Товариства, такий акціонер (акціонери) оплачує витрати Товариства на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Оплата витрат Товариства здійснюється таким акціонером (акціонерами) на підставі відповідного рахунку, виставленого Товариством. Витрати на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути відшкодовані ініціатору вказаних зборів за рахунок коштів Товариства, якщо позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

15.5. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.

15.5.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства, у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України та цим Статутом.

15.5.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається Товариством або зберігачем (що має відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку:

діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення щодо складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, самим Товариством або зберігачем з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства. Інформація про таке рішення повинна бути доведена до відома акціонерів разом із повідомленням про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.5.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складається за даними, що містяться у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, складеному депозитарієм станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також виписок про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, які надаються депозитарними установами, та є підтвердженням прав власності на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах такої депозитарної установи станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.5.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства підлягає складанню на 15-00 годину робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, після його складання заборонено. Не є внесенням змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, внесення інформації щодо власника акцій Товариства та загальну кількість й номінальну вартість акцій Товариства, що належать такому власнику, на підставі оригіналу виписки, наданої зберігачем (депозитарною установою), про стан рахунку у цінних паперах такого власника акцій Товариства станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо у зведеному обліковому реєстрі не розкрита інформація із облікового реєстру зберігача (депозитарної установи) щодо кожного власника акцій Товариства, внесеного до облікового реєстру такого зберігача (депозитарної установи).

15.5.5. На письмову вимогу акціонера Товариство або зберігач (депозитарна установа), з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, зобов'язані протягом одного дня з дня отримання письмового звернення такого акціонера надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, або інформацію про його не включення до такого переліку із обґрунтуванням причин не включення.

15.5.5.1. Письмова вимога акціонера Товариства повинна містити інформацію про:

- фізичну особу – акціонера Товариства - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дату народження, ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів за наявності);

- юридичну особу – акціонера Товариства - повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для резидента, країну реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності для нерезидента;
- місцезнаходження (місце проживання) акціонера Товариства;
- загальну кількість, номінальну вартість акцій Товариства, що належать акціонеру Товариства;
- інформацію про зберігача (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), у якого відкрито рахунок у цінних паперах такого акціонера та на якому зберігаються акції Товариства, власником яких є такий акціонер Товариства.

Письмова вимога акціонера Товариства – юридичної особи повинна бути підписана уповноваженою особою такої юридичної особи, скріплена її печаткою та датована. До письмової вимоги акціонера Товариства – юридичної особи надається оригінал або нотаріально посвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру щодо такої юридичної особи, яка є чинною на дату складання та подання до Товариства такої письмової вимоги акціонера.

Письмова вимога акціонера Товариства – фізичної особи повинна бути підписана власноруч таким акціонером або її уповноваженою особою, підпис яких повинен бути нотаріально посвідчений, та датований.

15.5.6. Акціонери Товариства, з метою захисту своїх прав на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, мають право надати Товариству або зберігачу, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, виписку про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, яка надається депозитарною установою такому акціонеру Товариства, та є підтвердженням його прав власності на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах такої депозитарної установи станом на 24-00 годину за три робочих дня до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Така виписка надається акціонером (його уповноваженою особою) разом із заявою акціонера Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства таким акціонером у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Заява акціонера Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства із відповідною випискою може бути надана не раніше 9-00 години третього робочого дня до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та не пізніше 12-00 години робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Заява вважається своєчасно поданою, якщо вона була отримана Товариством або зберігачем, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, не пізніше 12-00 години робочого дня до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Така заява акціонера повинна відповідати вимогам, які вимагаються до письмової вимоги акціонера, відповідно до положень пункту 15.5.5.1. цього Статуту.

15.5.7. У випадку надання на письмову вимогу акціонера Товариства інформації про його не включення до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, із причин відсутності у зведеному обліковому реєстрі інформації про такого акціонера у зв'язку із не розкриттям інформації зберігачем (депозитарною

установою) щодо кожного власника акцій Товариства, внесеного до облікового реєстру такого зберігача (депозитарної установи), у якого відкрито рахунок у цінних паперах акціонера Товариства, останній має право надати заяву акціонера Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства разом із випискою про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства у строк, вказаний у пункті 15.5.6. цього Статуту.

15.5.8. Заяви акціонерів Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства разом із випискою про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, які відповідають вимогам, вказаним у цьому розділі Статуту, та які подані у строк, вказаний у п.15.5.6. цього Статуту, підлягають врахуванню при складанні переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.5.9. Товариством або зберігачем, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, ведеться реєстр поданих вимог акціонерів Товариства та заяв акціонерів Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства. Вказаний реєстр, разом із вимогами та заявами акціонерів Товариства, додається до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.5.10. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, разом із документами на підставі яких його було складено, повинен бути переданий Реєстраційній комісії Товариства до 18-00 години робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Від імені Реєстраційної комісії Товариства перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, приймає Голова Реєстраційної комісії Товариства, а у випадку його відсутності - інший член Реєстраційної комісії за відповідним письмовим рішенням Реєстраційної комісії Товариства.

15.5.11. Реєстраційна комісія, отримавши перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, опрацьовує його та визначає механізми та організаційні питання з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.6. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.6.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилаються акціонерам персонально простими листами або простими поштовими картками. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається рекомендованим листом або рекомендованою поштовою карткою номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. В такому ж порядку здійснюється розсилка повідомлень про внесення доповнень до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.6.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається акціонерам та номінальним утримувачам у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення розсилає Товариство чи зберігач (депозитарна

установа), з якою Товариством укладено відповідний договір, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами або у випадку надання Товариством такій особі відповідного доручення. Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний із зберігачем (депозитарною установою), що має ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, складається в порядку, передбаченому цим Статутом для складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, складається на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, не може передувати дню прийняття, у встановленому чинним законодавством та цим Статутом, рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.6.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути доставлене акціонерам та номінальним утримувачам поштою або оператором поштової зв'язку.

15.6.4. Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний.

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

15.6.5. Товариство додатково надсилає письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний кожній фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, у спосіб, передбачений пунктом 15.6.1. цього Статуту для повідомлення номінального утримувача.

15.6.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

15.6.6.1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства.

15.6.6.2. Дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.6.6.3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.6.6.4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.6.6.5. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства).

15.6.6.6. Порядок та визначене місце для ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства, та посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

15.6.6.7. Інформацію щодо особи на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, її місцезнаходження та режим роботи.

15.7. Товариство зобов'язане надати акціонерам Товариства можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом надання їх копій (в тому числі електронної копії) для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства, розміщення на стенді за місцезнаходженням Товариства або розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Копії вказаних документів також повинні бути надані акціонерам в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства.

У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту Статуту.

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

15.8. Текст повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, акціонерами, які цього вимагають.

15.9. Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами акціонерів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань порядку денного або додаткових питань порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення про включення додаткових

питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства приймається Наглядовою радою Товариства або акціонером (акціонерами), що скликає Загальні збори акціонерів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженим особами не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.9.1. Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання порядку денного, а також кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або його уповноваженого представника, як кандидата для обрання до складу органів Товариства, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства. У разі подання акціонером або його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи запропоновані таким акціонером або його уповноваженим представником повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органів Товариства.

У разі, якщо пропозиція акціонера або його уповноваженого представника до порядку денного скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства, яка була подана у строки, передбачені пунктом 15.9. цього Статуту, включала пропозицію доповнення питань порядку денного новим питанням про обрання членів до органів Товариства та така пропозиція щодо доповнення новим питанням про обрання членів до органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства за таким новим питанням порядку денного не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства з додаткового питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера (його уповноваженого представника) або особи запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) на обрання до органів Товариства.

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

15.9.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 15.9 та 15.9.1 цього Статуту.

15.9.3. Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від питання, зазначеного в порядку денному, цей проект також може бути включений до порядку денного.

15.9.4. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками, строків, встановлених пунктами 15.9. та 15.9.1. цього Статуту;

- неповноти даних, передбачених пунктом 15.9.1. цього Статуту, у пропозиції та/або відсутності письмової згоди на обрання до органів Товариства чи відсутності інформації, яка вимагається у такій письмовій згоді.

15.9.5. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів та номінальних утримувачів про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та способом, передбаченому пунктом 15.6.1. цього Статуту, а також опублікувати вказану інформацію в офіційному друкованому органі та розмістити її на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

15.9.6. Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, способом, передбаченим пунктом 15.6.5. цього Статуту.

15.10. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

15.10.1. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

15.10.1.1. З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.

15.10.1.2. На вимогу Виконавчого органу Товариства, в тому числі в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

15.10.1.3. На вимогу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

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

15.10.1.5. У випадку, коли кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства стає меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань таких органів Товариства.

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

15.10.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

15.10.3. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про

їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Наглядовою радою Товариства вимоги акціонера (акціонерів), вказаного у пункті 15.10.1.4. цього Статуту, Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, вказаним у пункті 15.10.1.4. цього Статуту, порядок денний та матеріали до цих зборів акціонерам Товариства, номінальним утримувачам та фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, розсилається особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства, вказаним у пункті 15.10.1.4. цього Статуту.

Товариство зобов'язане розмістити інформацію про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний таких зборів, що скликаються акціонером (акціонерами) Товариства відповідно до положень цього пункту, на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, на підставі письмової вимоги від акціонера (акціонерів), які скликають такі Загальні збори акціонерів Товариства. Акціонер (акціонери) товариства, які самостійно скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають право розмістити інформацію про порядок денний таких Загальних зборів акціонерів Товариства на веб-сторінці Державної комісії з цінних паперів та фондового рику в мережі Інтернет.

15.10.3.1. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

15.10.3.2. У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства такі позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені не пізніше 45 (сорока п'яти) днів від дати отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.11. Якщо вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, що впливають на права та інтереси Товариства, вимагається в найкоротший строк, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного таких позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У разі відсутності кворуму на таких позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства повторні позачергові Загальні збори акціонерів Товариства у порядку, передбаченому цим пунктом Статуту, не скликаються та не проводяться.

Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення, зазначене у першому абзаці цього пункту Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства включає питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

15.12. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) проводить Реєстраційна комісія Товариства на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством про депозитарну систему України. Правомочність (кворум) Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними (мають кворум) за умови реєстрації для участі у них акціонерів та/або їх уповноважених представників, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій). За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) Реєстраційною комісією складається перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, який підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.12.1 Реєстраційна комісія призначається не менш ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядною радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. Голова Реєстраційної комісії Товариства обирається більшістю голосів членів Реєстраційної комісії Товариства на першому засіданні, але не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Повноваження Реєстраційної комісії Товариства за договором з Товариством або акціонером (акціонерами), вказаним у пункті 15.10.1.4. цього Статуту, та у випадках, передбачених пунктом 15.10.3. цього Статуту, можуть передаватися особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі). У такому разі Головою Реєстраційної комісії є уповноважений представник особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігача (депозитарної установи).

15.12.2. Реєстраційна комісія Товариства має право відмовити в реєстрації акціонеру (його уповноваженому представнику) у випадку відсутності у акціонера (його уповноваженого представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії Товариства про відмову в реєстрації акціонера або його уповноваженого представника для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства підписується Головою Реєстраційної комісії Товариства, один екземпляр якого додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а другий, до моменту відкриття Загальних зборів акціонерів Товариства, видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

15.12.3. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Заміна представника здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України для скасування довіреності.

15.12.4. Реєстраційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства.

- 15.13. До компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься:
- 15.13.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
 - 15.13.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
 - 15.13.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.
 - 15.13.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
 - 15.13.5. Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.
 - 15.13.6. Визначення форми оплати за акції Товариства.
 - 15.13.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
 - 15.13.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
 - 15.13.9. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - 15.13.10. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.
 - 15.13.11. Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства.
 - 15.13.12. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, Дивідендну політику Товариства, а також внесення змін до них.
 - 15.13.13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
 - 15.13.14. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії (ревізора) Товариства та прийняття рішення про затвердження або не затвердження звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства за наслідками розгляду таких звітів.
 - 15.13.15. Затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
 - 15.13.16. Затвердження річного звіту Товариства.
 - 15.13.17. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
 - 15.13.18. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.
 - 15.13.19. Затвердження розміру річних дивідендів.
 - 15.13.20. Прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.
 - 15.13.21. Прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та напрямків використання.
 - 15.13.22. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 15.13.23. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 - 15.13.24. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (Договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства), внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Наглядової ради Товариства.

Визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

15.13.25. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом.

15.13.26. Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

15.13.27. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства, внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

15.13.28. Прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

15.13.29. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства.

15.13.30. Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.13.31. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

15.13.32. Прийняття рішень з питань припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства».

15.13.33. Обрання комісії з припинення Товариства.

15.13.34. Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.13.35. Прийняття рішення про обрання членів Лічильної комісії Товариства, припинення повноважень членів Лічильної комісії Товариства, передачі повноважень Лічильної комісії Товариства Реєстраційній комісії, особі яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі) за відповідним договором.

15.13.36. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком правочинів, передбачених у пунктах 19.6. та 19.7. цього Статуту, рішення щодо яких вже прийнято.

15.13.37. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства (крім акцій), на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.13.38. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком правочинів, передбачених у пунктах 19.6. та 19.7. цього Статуту, рішення щодо яких вже прийнято,

15.13.39. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, в порядку встановленому цим Статутом, а також у разі, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або у разі, якщо Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю, за винятком правочинів, передбачених у пунктах 19.6. та 19.7. цього Статуту, рішення щодо яких вже прийнято.

15.13.40. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів відчуження нерухомого майна Товариства, та правочинів застави, іпотеки, закладної, вартість яких перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.13.41. Прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них.

15.13.42. Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Виконавчого органу Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.14. Питання, зазначені у пунктах 15.13.1 - 15.13.20, 15.13.22 - 15.13.40, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Товариства.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, зазначених у пунктах 15.13.2, 15.13.3, 15.13.4, 15.13.5, 15.13.7, 15.13.8, 15.13.31 та 15.13.38 цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, передбаченого пунктом 15.13.23 цього Статуту, та з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства, передбаченого пунктом 15.13.26. цього Статуту, здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування у порядку та у відповідності з положеннями, передбаченими пунктом 7.4. цього Статуту, пунктами 16.4.1., 16.4.2., 16.4.3., 16.4.4. та 16.4.5. цього Статуту, пунктами 18.4, 18.4.1 – 18.4.3, 18.5.1-18.5.7 цього Статуту. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання відкликання (в тому числі дострокового відкликання, або припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства або членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято тільки у відношенні відкликання (в тому числі дострокового відкликання або припинення повноважень) всіх обраних членів Наглядової ради Товариства (всього складу Наглядової ради Товариства,) або всіх обраних членів Ревізійної комісії Товариства (всього

складу Ревізійної комісії Товариства), та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.15. Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглядати та приймати рішення з питань діяльності Товариства, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, та які були включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

15.16. Загальні збори акціонерів Товариства мають право передавати вирішення питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, у порядку передбаченому пунктом 14.3. цього Статуту.

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

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

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

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

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

15.18.1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Форма та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства щодо обрання членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства, а також з питань порядку денного, які були додатково включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів Товариства затверджується не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.18.2. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

15.18.3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

У випадку, коли бюлетень для голосування містить кілька питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, то його визнання недійсним з одного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства є підставою для

визнання цього бюлетеня для голосування недійсним щодо інших питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.18.4. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування напроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства позначені поля «за»; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства також визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість кумулятивних голосів відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися.

15.19. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства обирають Лічильну комісію у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі) на підставі відповідного договору доручення. Умови договору з особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, або зберігача (депозитарної установи) щодо уповноваження таких осіб здійснювати повноваження Лічильної комісії Товариства, затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

До обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі), функції та повноваження Лічильної комісії Товариства, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства.

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

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

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

У разі передавання повноважень Лічильної комісії Товариства особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі), протокол про підсумки голосування підписує представник особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігача (депозитарної установи).

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

15.20. На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол.

15.20.1. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства містить відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

15.20.2. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.20.3. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства прошивається, засвідчується печаткою Товариства та підписується Головою Виконавчого органу Товариства. У випадку відсутності або неможливості підписання протоколу Головою Виконавчого органу Товариства, такий протокол підписується особою, визначеною рішенням Виконавчого органу Товариства."

12.2.2.

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

2009 рік:

18.03.2009 відбулися чергові Загальні збори акціонерів ВАТ "Західенерго" за місцезнаходженням Товариства: м.Львів, вул.Козельницька, 15, ВАТ "Західенерго" (1 поверх), кворум зборів становив 70,232%.

2010 рік:

24.03.2010 відбулися чергові Загальні збори акціонерів ВАТ "Західенерго" за місцезнаходженням Товариства: м.Львів, вул.Козельницька, 15, ВАТ "Західенерго" (1 поверх), кворум зборів становив 70,2756%.

16.06.2010 відбулися позачергові Загальні збори акціонерів ВАТ "Західенерго" за місцезнаходженням Товариства: м.Львів, вул.Козельницька, 15, ВАТ "Західенерго" (1 поверх), кворум зборів становив 87,7246%.

15.12.2010 невідбулися позачергові Загальні збори акціонерів ВАТ "Західенерго" за місцезнаходженням Товариства: м.Львів, вул.Козельницька, 15, ВАТ "Західенерго" (1 поверх), у зв'язку з відсутністю кворуму (кворум зборів становив 0,012%).

2011 рік:

22.03.2011 відбулися чергові Загальні збори акціонерів ВАТ "Західенерго" за місцезнаходженням Товариства: м.Львів, вул.Козельницька, 15, ВАТ "Західенерго" (1 поверх), кворум зборів становив 93.7875%.

12.2.3.

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

22 березня 2011 року відбулися у м. Львові (вул. Козельницька, 15 (приміщення ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО») чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «Західенерго» з наступним порядком денним:

- Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів ВАТ „Західенерго” та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів товариства.
- Звіт виконавчого органу ВАТ „Західенерго” про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.
- Звіт наглядової ради ВАТ „Західенерго” за 2010 рік.
- Звіт ревізійної комісії ВАТ „Західенерго” за 2010 рік.
- Затвердження річної фінансової звітності ВАТ „Західенерго” за 2010 рік.
- Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ „Західенерго” у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2011 рік.
- Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ „Західенерго” у 2010 році.
- Про внесення змін та доповнень до статуту ВАТ „Західенерго” шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до норм Закону України „Про акціонерні товариства” та зміною найменування товариства.
- Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ „Західенерго”.
- Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів наглядової ради ПАТ „Західенерго” членами наглядової ради ВАТ „Західенерго”.
- Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів ревізійної комісії ПАТ „Західенерго” членами ревізійної комісії ВАТ „Західенерго”.
- Про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість.
- Про внесення змін до Статуту ВАТ „Західенерго”.
- Про відкликання членів наглядової ради ВАТ „Західенерго”.
- Про обрання членів наглядової ради ВАТ „Західенерго”.
- Про відкликання виконавчого органу ВАТ „Західенерго” та утворення виконавчого органу ПАТ „Західенерго”.
- Вирішення питання про обрання осіб на посади виконавчого органу ПАТ „Західенерго”.

Результати розгляду питань порядку денного зборів:

Перше питання порядку денного:

«Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів ВАТ „ЗАХІДЕНЕРГО” та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства».

ВИРІШИЛИ:

"Обрати Лічильну комісію чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Олійник Ігор Петрович

Секретар Лічильної комісії – Брунець Тарас Григорович

Члени Лічильної комісії - працівники Товариства, а саме:

Пухалик Роман, Островська Оксана, Палько Оксана, Мартинюк Уляна, Доліжанська Оксана, Власюк Анжела, Пашуля Ольга.

Обрати Головою та Секретарем Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» – Захарчука Олексія Миколайовича та Кульматицького Романа Павловича, відповідно.

Прийняти наступний проект Регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»:

1. Час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» до 30 хвилин.
2. Час для виступів учасників Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.
3. Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.
4. Встановити такий порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»:
 1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Звіт виконавчого органу ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
 3. Звіт наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік.
 4. Звіт ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік.
 5. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік.
 6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2011 рік.
 7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у 2010 році.
 8. Про внесення змін до статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».
 9. Про відкликання членів наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».
 10. Про обрання членів наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».
 11. Про внесення змін та доповнень до статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства.
 12. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

13. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» членами Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

14. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» членами Ревізійної комісії ВАТ «Західенерго».

15. Про відкликання виконавчого органу ВАТ «Західенерго» та утворення виконавчого органу ПАТ «Західенерго».

16. Вирішення питання про обрання осіб на посади виконавчого органу ПАТ «Західенерго».

17. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість.

5. Роботу Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» закінчити до 18.00 години.

6. Для виступів на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам.

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

8. Рішення з питань, що розглядаються на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», ухвалюється за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії, Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів» здійснює Мандатна комісія ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО». Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

9. Недійсними бюлетенями вважаються наступні бюлетені:

- які мають виправлення у відповідях;
- які відрізняються від встановленого зразка;
- з яких неможливо встановити волевиявлення учасника Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» (тобто в яких позначення не дозволяють з'ясувати обраний учасником Загальних зборів акціонерів варіант рішення);
- які не надійшли до Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у строк, встановлений для голосування з відповідного питання порядку денного;

- у яких не обрано жодного варіанту відповіді або обраний більш ніж один варіант відповіді;
- у яких варіант відповіді обраний із застереженнями чи умовами;
- якщо номер поданого акціонером (його представником) бюлетеня не відповідає порядковому номеру, за яким здійснювалося голосування по проекту рішення з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

10. Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» не допускаються.

11. Протокол Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», та інші документи зборів від імені Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

12. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» керуватися нормами Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Друге питання порядку денного.

«Звіт виконавчого органу ВАТ „ЗАХІДЕНЕРГО“ про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік».

ВИРІШИЛИ:

"Затвердити звіт Виконавчого органу ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік".

Третє питання порядку денного.

«Звіт Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік».

ВИРІШИЛИ:

"Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік".

Четверте питання порядку денного.

«Звіт Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік».

ВИРІШИЛИ:

"Затвердити звіт Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річних звітів та балансу Товариства за 2010 рік."

П'яте питання порядку денного.

«Затвердження річної фінансової звітності ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік».

ВИРІШИЛИ:

"Затвердити річну фінансову звітність ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» за 2010 рік".

Шосте питання порядку денного.

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2011 рік».

ВИРІШИЛИ:

"У зв'язку з отриманням збитку за підсумками роботи ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у 2010 році прибуток не розподіляти.

Встановити норматив розподілу прибутку на 2011 рік:

- 30% від чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів;
- 5% - резервний фонд;
- 65% - фонд розвитку виробництва".

Сьоме питання порядку денного.

«Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у 2010 році».

ВИРІШИЛИ:

"У зв'язку з відсутністю прибутку нарахування та виплату дивідендів не проводити".

Восьме питання порядку денного.

«Про внесення змін до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

ВИРІШИЛИ:

"Внести зміни до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», що пов'язані зі зміною кількісного складу, повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради Товариства.

Зміни до статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», що пов'язані зі зміною кількісного складу, повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради Товариства викласти як додаток до статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - «Зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО» (додається).

Затвердити зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО» у редакції згідно із додатком до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - «Зміни до Статуту відкритого акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО» й доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати вказані зміни до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Доручити Голові Виконавчого органу Товариства або іншим особам, за рішенням Голови Виконавчого органу Товариства, здійснити усі необхідні дії для державної реєстрації змін до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» самостійно, або доручивши це у встановленому порядку іншим особам".

Дев'яте питання порядку денного.

«Про відкликання членів Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

ВИРІШИЛИ:

"Відкликати в повному складі членів Наглядової ради ВАТ «Західенерго», а саме:

1. Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України»
2. Познякова Олександра Вікторовича
3. Омеляновського Петра Йосиповича
4. Гайдамаку Наталію Володимирівну
5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія».

Десяте питання порядку денного.

«Про обрання членів Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

ВИРІШИЛИ:

«Обрати членами Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО»:

- Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України»;
- Омеляновського Петра Йосиповича;
- Познякова Олександра Вікторовича;
- Гайдамаку Наталію Володимирівну;
- Михайлова Михайла Павловича;
- Діденка Дениса Сергійовича;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія» (код ЄДРПОУ 34225325)".

Одинадцяте питання порядку денного.

«Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства».

ВИРІШИЛИ:

"Внести та затвердити зміни до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції, як Статуту Публічного акціонерного товариства "ЗАХІДЕНЕРГО", у зв'язку з приведенням діяльності та Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «ЗАХІДЕНЕРГО» (скорочена назва ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»).

Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Публічного акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО» в редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства (додається).

Рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» щодо внесення та затвердження змін до Статуту ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції, як Статуту Публічного акціонерного товариства "ЗАХІДЕНЕРГО", у зв'язку з приведенням діяльності та Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про

акціонерні товариства», та зміною найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «ЗАХІДЕНЕРГО», набирає чинності 04 квітня 2011 року.

Доручити та уповноважити Керівника Виконавчого органу Товариства в п'ятиденний термін з дати набрання чинності рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з цього питання порядку денного здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Публічного акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО».

Доручити та уповноважити Керівника Виконавчого органу Товариства на вчинення всіх необхідних дій для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру щодо зміни найменування Товариства, отримання нових довідок, ліцензій, свідоцтв, дозволів, виготовлення нових печаток та штампів Товариства, тощо, у строки, визначені чинним законодавством".

Дванадцяте питання порядку денного.

«Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

ВИРІШИЛИ:

"Внести та затвердити зміни до внутрішніх нормативних документів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» шляхом викладення їх в новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати затверджені загальними зборами акціонерів Товариства внутрішні нормативні документи Товариства в новій редакції ".

Тринадцяте питання порядку денного.

«Про відкликання Виконавчого органу ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та утворення Виконавчого органу ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

ВИРІШИЛИ:

"Відкликати колегіальний Виконавчий орган ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Дирекцію ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та утворити колегіальний Виконавчий орган ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Правління ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» щодо відкликання колегіального Виконавчого органу ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Дирекції ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та утворення колегіального Виконавчого органу ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Правління ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО».

Чотирнадцяте питання порядку денного.

«Вирішення питання про обрання осіб на посади виконавчого органу ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

ВИРІШИЛИ:

"Уповноважити та доручити Наглядовій раді Товариства в дводенний строк з дати набрання чинності рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про внесення змін до статуту ВАТ «Західенерго» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства, прийняти рішення щодо відкликання осіб з посад колегіального

Виконавчого органу ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" - Дирекції ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та прийняти рішення про обрання осіб на посади Виконавчого органу ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» - Правління ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

П'ятнадцяте питання порядку денного.

«Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» членами Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

ВИРІШИЛИ:

"Доручити та уповноважити членів Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»: Національну акціонерну компанію «Енергетична компанія України», Омеляновського Петра Йосиповича, Позняка Олександра Вікторовича, Гаїдамаку Наталію Володимирівну, Михайлова Михайла Павловича, Діденка Дениса Сергійовича та Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія» здійснювати права, повноваження і виконувати обов'язки членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО».

Затвердити умови договору Товариства з членами Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»: Національною акціонерною компанією «Енергетична компанія України», Омеляновським П.Й., Позняковим О.В., Гаїдамакою Н.В., Михайловим М.П., Діденко Д.С. та Товариством з обмеженою відповідальністю «Донбаська паливно-енергетична компанія» щодо здійснення ними прав, повноважень і виконання обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Захарчука Олексія Миколайовича підписати від імені Товариства договори з вищевказаними членами Наглядової ради ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» щодо здійснення ними прав, повноважень та виконання обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Шістнадцяте питання порядку денного.

«Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» членами Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

ВИРІШИЛИ:

"Доручити та уповноважити членів Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»: Фрицьку Любов Василівну, Чижевську Ірину Анатоліївну та Форманюк Ірину Вікторівну здійснювати права, повноваження і виконувати обов'язки членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ЗАХІДЕНЕРГО».

Затвердити умови договору Товариства з членами Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО»: Фрицькою Л.В., Чижевською І.А. та Форманюк І.В. щодо здійснення ними прав, повноважень і виконання обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» Захарчука Олексія Миколайовича підписати від імені Товариства договори з вищевказаними членами Ревізійної комісії ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» щодо здійснення ними прав, повноважень та виконання обов'язків членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Сімнадцяте питання порядку денного:

«Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість».

ВИРІШИЛИ:

"Зняти з розгляду питання порядку денного про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість".

12.2.4.

22 березня 2011 року на Загальних зборах акціонерів ПАТ "Західенерго" за ходом реєстрації акціонерів та їх представників здійснювався контроль повноважними представниками Львівського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до протоколу проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства кворум для проведення чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» досягнуто, реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загальних зборах акціонерів ВАТ «Західенерго» 22 березня 2011 року проведена без порушень вимог чинного законодавства України.

12.2.5.

22 березня 2011 року рішення з питань, що розглядалися на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО», ухвалює за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» здійснює бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» під час реєстрації. Обробка бюлетенів здійснює за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання Лічильної комісії, Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів» здійснює Мандатна комісія ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО». Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

Недійсними бюлетенями вважалися наступні бюлетені:

- які мали виправлення у відповідях;
- які відрізнялися від встановленого зразка;
- з яких неможливо було встановити волевиявлення учасника Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» (тобто в яких позначення не дозволяли з'ясувати обраний учасником Загальних зборів акціонерів варіант рішення);
- які не надійшли до Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО» у строк, встановлений для голосування з відповідного питання порядку денного;
- у яких не було обрано жодного варіанту відповіді або обраний більш ніж один варіант відповіді;
- у яких варіант відповіді обраний із застереженнями чи умовами;

- якщо номер поданого акціонером (його представником) бюлетеня не відповідав порядковому номеру, за яким здійснювалося голосування по проекту рішення з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАХІДЕНЕРГО».

12.2.6.

Згідно Статуту Товариства відкриває та головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, що обрана Наглядовою радою Товариства. У випадку, якщо Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства або при відсутності обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборів акціонерів Товариства на час початку Загальних зборів акціонерів, головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, обрана Виконавчим органом Товариства.

Повноваження особи, обраної Наглядовою радою Товариства, Головою Загальних зборів акціонерів Товариства підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, обраної Виконавчим органом Товариства, Головою Загальних зборів акціонерів Товариства підтверджується відповідним протоколом засідання Виконавчого органу Товариства.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту обрання Загальними зборами акціонерів Голови Загальних зборів акціонерів, відкриває Загальні збори акціонерів Товариства та головує на них обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його не обрання Наглядовою радою Товариства або відсутності - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства .

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів, тоді на Загальних зборах акціонерів Товариства головує обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його відсутності - Голова Наглядової ради, а у разі відсутності обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Голови Наглядової ради - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.3.

Інформація про наглядову раду товариства:

12.3.1. 12.3.2. 12.3.3.

Витяг із Статуту ПАТ "Західенерго": "Розділ 16. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА".

" 16.1. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Статуту та Положення Про Наглядову раду Товариства.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

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

Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:

- добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;
- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;
- забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;
- забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;
- встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства;
- встановлює систему зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення) членів Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства;
- надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією;
- встановлює прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;
- забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками.

Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів.

16.2. Наглядова рада Товариства, як орган Товариства, має свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

16.3. Наглядова рада Товариства складається із 7 (семи) членів Наглядової ради Товариства. Кожен член Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради Товариства не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради Товариства – юридичної особи акціонера.

16.4. Обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

16.4.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, в тому числі акціонерів Товариства, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

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

16.4.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на 7 (сім) – кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 7 (сьома) кумулятивними голосами.

16.4.4. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Наглядової ради Товариства у строки, передбачені пунктами 15.9. та 15.9.1. цього Статуту, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства має не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких внесено питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради Товариства, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства, крім випадків, коли інші строки не встановлені пунктами 15.9. та 15.9.1 цього Статуту. Форма письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради Товариства встановлюється у Договорі між Товариством та членом Наглядової ради Товариства, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства обов'язково повинно бути зазначено: Прізвище, Ім'я, По-батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Наглядової ради Товариства, для кандидата – фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про наявність непогашеної судимості за злочини,

вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, кількості акцій Товариства, які належать такій особі. Для кандидата - юридичної особи зазначається ідентифікаційний код, її місцезнаходження, засоби зв'язку, кількість акцій Товариства, які належать такій юридичній особі.

16.4.5. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною (мандатною) комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 16.4.3. цього Статуту Товариства.

16.4.6. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються 7 (сім) кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання (шляхом кумулятивного голосування) повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного цим Статутом.

16.4.7. Рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше ніж 6 (шість) членів, Наглядовою радою Товариства мають бути терміново скликані Загальні збори акціонерів Товариства для переобрання членів Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства, які залишилися у складі Наглядової ради Товариства мають право приймати рішення тільки щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, підготовки й проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства (в тому числі затвердження списків кандидатів для обрання до членів Наглядової ради Товариства й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради Товариства. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства. Загальними зборами акціонерів Товариства переобирається увесь склад Наглядової ради Товариства.

16.4.8. Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Наглядову раду Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім (для юридичних осіб – у разі ліквідації або визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи), а також набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

Повноваження представника Члена Наглядової ради Товариства – акціонера юридичної особи припиняються у разі його відкликання таким акціонером, яке здійснюється за правилами скасування довіреності. Повноваження представника члена Наглядової ради Товариства – акціонера юридичної особи припиняються з дня отримання Товариством письмового повідомлення про відкликання представника та скасування довіреності.

16.5. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Наглядової ради Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу), якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства або цим Статутом. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені шляхом відкликання у будь-який час членів Наглядової ради Товариства. Рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства може бути прийняте тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства відповідного складу.

16.5.1. Склад Наглядової ради обирається строком на 2 (два) роки. У випадку закінчення цього строку, члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства.

16.5.2. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Наглядової ради Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі договору укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Наглядової ради Товариства акціонера – юридичної особи). Такий договір між членом Наглядової ради Товариства та Товариством є договором приєднання. Надання особою – кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради Товариства є згодою на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства. Згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства є чинною з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про обрання відповідної особи у члени Наглядової ради Товариства.

Повноваження представника акціонера юридичної особи – члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту видачі такому представнику довіреності юридичною особою – акціонером Товариства, який обраний Членом Наглядової

ради Товариства, та отримання Товариством письмового повідомлення від такого акціонера про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- прізвище, ім'я, по батькові представника;
- дату народження представника;
- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- місце проживання або місце перебування представника;
- строк повноважень представника;
- іншу інформацію, яку вважає за необхідне вказати акціонер, в тому числі можливі обмеження повноважень представника.

16.5.3. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

16.6. Представник члена Наглядової ради Товариства – юридичної особи акціонера Товариства, представляє інтереси акціонера – юридичної особи на підставі повноважень, передбачених Статутом такої юридичної особи або відповідної довіреності, виданої з додержанням вимог чинного законодавства України.

16.7. Роботу Наглядової ради Товариства організовує Голова Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. У випадку відсутності Голови Наглядової ради Товариства його повноваження виконує Заступник Голови Наглядової ради Товариства. Документообіг Наглядової ради Товариства, складання протоколів та інших документів Наглядової ради Товариства, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Секретар Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства, його Заступник та Секретар Наглядової ради Товариства обираються та відкликаються членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Вищим органом Товариства членів Наглядової ради Товариства. Такі рішення приймаються на засіданні Наглядової ради Товариства не менш як чотирма голосами присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства.

У випадку відсутності Голови Наглядової ради Товариства та Заступника Голови Наглядової ради Товариства члени Наглядової ради обирають головуючого, який виконує лише функції з головування на такому засіданні Наглядової ради Товариства та підписує відповідні протоколи засідань Наглядової ради Товариства, на яких він головував. У випадку відсутності Секретаря Наглядової ради Товариства члени Наглядової ради обирають Секретаря засідання Наглядової ради Товариства, який виконує лише функції з організації складання і підписання протоколу такого засідання Наглядової ради Товариства.

16.8. Голова Наглядової ради Товариства:

16.8.1.1. Керує роботою Наглядової ради Товариства.

16.8.1.2. Скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них.

16.8.1.3. Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.

16.8.1.4. Виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами. На підставі рішення Наглядової ради Товариства представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами.

16.8.1.5. Підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства.

16.8.1.6. На підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

16.8.1.7. На підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особами, обраними на посаду Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства, розриває такі трудові договори (контракти).

16.8.1.8. Надає Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства.

16.8.2. У випадку, коли Голова Наглядової ради Товариства в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує Заступник Голови Наглядової ради Товариства.

16.9. Секретар Наглядової ради Товариства:

16.9.1. Організовує документообіг Наглядової ради Товариства.

16.9.2. Складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інших документів Наглядової ради Товариства, організовує їх належне зберігання. Організовує зберігання печаток та штампів Наглядової ради Товариства.

16.9.3. Організовує розсилку повідомлень про скликання засідань Наглядової ради Товариства, іншої важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради Товариства для виконання своїх повноважень.

16.9.4. Надсилає запити органам Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради Товариства.

16.9.5. Підписує протоколи засідань Наглядової ради Товариства.

16.10. Засідання Наглядової ради Товариства.

16.10.1. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються та проводяться:

- за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства,
- на вимогу члена Наглядової ради Товариства,
- на вимогу Виконавчого органу Товариства;
- на вимогу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства;

- на вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 5 (п'ять) відсотків статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій Товариства).

16.10.2. Засідання Наглядової ради Товариства, як правило, проводяться за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради Товариства. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради Товариства, а у виняткових випадках - за допомогою телевізійної / відеоконференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із учасників такої конференції може бачити всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради Товариства.

Як виняток із правил, Наглядова рада Товариства може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (голосування з використанням бюлетенів). Засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради Товариства, а у випадку його відсутності – за рішенням Заступника Голови Наглядової ради Товариства. У випадку проведення засідання шляхом заочного голосування член Наглядової ради Товариства висловлює свою думку та рішення за яке він голосує з питань порядку денного засідання шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня заочного голосування. Порядок проведення заочного голосування встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

16.10.3. Про засідання Наглядової ради Товариства кожен член Наглядової ради Товариства повідомляється письмово особисто не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради Товариства та порядок денний. До повідомлення може додаватися пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства. До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради Товариства всі необхідні документи та інформація, пов'язанні з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради Товариства. У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності Товариства, за умови надання кожним членом Наглядової ради Товариства письмової згоди на термінове проведення засідання Наглядової ради Товариства, засідання може бути скликано за менший строк, ніж вказано у цьому пункті Статуту.

16.10.4. Засідання Наглядової ради Товариства вважаються правомочними, якщо на такому засіданні присутні 4 (чотири) члена Наглядової ради Товариства, а при розгляді питань, передбачених п.п. 16.11.1.7.-16.11.1.12, 16.11.1.18.-16.11.1.21, 16.11.1.23., 16.11.1.25, 16.11.1.32.-16.11.1.42, 16.11.1.44. цього Статуту, засідання вважаються правомочними, якщо на них присутні 6 (шість) членів Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства правомочна (є кворум) розглядати питання винесені на засідання та приймати рішення з них, якщо у засіданні беруть участь не менш як 4 (чотири) члени Наглядової ради Товариства, а при розгляді питань, передбачених п.п. 16.11.1.7.-16.11.1.12, 16.11.1.18.-16.11.1.21, 16.11.1.23., 16.11.1.25, 16.11.1.32.-16.11.1.42, 16.11.1.44. цього Статуту, якщо у засіданні беруть участь не менш як 6 (шість) членів Наглядової ради Товариства.

Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради Товариства визначає Голова Наглядової ради Товариства (у випадку відсутності Голови Наглядової ради – його заступник) перед початком засідання Наглядової ради Товариства. У випадку відсутності кворуму, засідання Наглядової ради Товариства не відкривається.

16.10.5. Рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань, крім з питань передбачених п.п. 16.11.1.7.-16.11.1.12, 16.11.1.18.-16.11.1.21, 16.11.1.23., 16.11.1.25, 16.11.1.32.-16.11.1.42, 16.11.1.44. цього Статуту, приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх членів Наглядової ради Товариства. З питань, передбачених п.п. 16.11.1.7.-16.11.1.12, 16.11.1.18.-16.11.1.21, 16.11.1.23., 16.11.1.25, 16.11.1.32.-16.11.1.42, 16.11.1.44. цього Статуту, рішення Наглядової ради Товариства приймаються не менш як 6 (шістю) голосами членів Наглядової ради Товариства.

16.10.6. Всі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми членами Наглядової ради Товариства. Протокол засідання Наглядової ради виготовляється Секретарем Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днів з моменту проведення засідання Наглядової ради Товариства. Членам Наглядової ради Товариства для підпису надаються протоколи із підписом Секретаря Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства зобов'язаний підписати протокол засідання Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днів з моменту надання такого протоколу Секретарем Наглядової ради Товариства. У випадку, коли у членів Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу засідання Наглядової ради Товариства, такий член Наглядової ради Товариства має право викласти свої заперечення у протоколі Наглядової ради Товариства або окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради Товариства. Такі заперечення члена Наглядової ради Товариства щодо тексту протоколу підшиваються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради Товариства обов'язково має містити:

- Місце та дату проведення засідання Наглядової ради Товариства;
- Особи, присутні на засіданні Наглядової ради Товариства;
- Порядок денний засідання Наглядової ради;
- Питання, які обговорювалися та рішення, які винесені на голосування, результати голосування з кожного питання засідання Наглядової ради Товариства.

Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради Товариства направляється протягом 7 (сім) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання до Виконавчого органу Товариства. Другий екземпляр протоколу засідання Наглядової ради Товариства зберігається у Секретаря Наглядової ради Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради Товариства та їх уповноваженим представникам. Виписки з протоколів Наглядової ради Товариства підписуються Секретарем Наглядової ради Товариства.

16.11. Компетенція та повноваження Наглядової ради Товариства.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства, вирішуються Наглядовою радою Товариства. Передача повноважень та компетенції щодо вирішення питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства іншому органу Товариства здійснюється шляхом внесення змін до цього Статуту. Прийняття будь-яким органом рішень з питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства, можливе тільки після внесення відповідних змін до Статуту

Товариства щодо зміни повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства. Питання, віднесені цим Товариством до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть вирішуватися Загальними зборами акціонерів Товариства після внесення змін до цього Статуту щодо зміни виключних повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства, та передачі таких повноважень та компетенції до повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства.

16.11.1. До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить вирішення питань:

16.11.1.2. затвердження внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про інформаційну політику Товариства; Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; Положення про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства;

16.11.1.3. підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

16.11.1.4. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.11.1.5. прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.11.1.6. прийняття рішення про продаж чи анулювання раніше викуплених Товариством акцій;

16.11.1.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними річної останньої фінансової звітності Товариства;

16.11.1.8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними річної останньої фінансової звітності Товариства;

16.11.1.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;

16.11.1.10. обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства, членів Правління Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особами, які були обрані на посади Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства, членів Правління Товариства;

16.11.1.11. затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особами, обраними на посади Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства, членів Правління Товариства;

16.11.1.12. прийняття рішення про відсторонення особи з посади Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства, членів Правління Товариства та виконання повноважень такої посадової особи; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства, членів Правління Товариства;

16.11.1.13. прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору,

що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

16.11.1.14. обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства;

16.11.1.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

16.11.1.16. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;

16.11.1.17. обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі), затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів;

16.11.1.18. надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та участь в інших юридичних особах;

16.11.1.19. прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»;

16.11.1.20. прийняття рішення про визначення від імені Товариства кандидатури на роль голосуючого директора в Раді Оптового ринку електричної енергії та визначення представника Товариства для участі в Загальних зборах членів Оптового ринку електричної енергії України. Таке рішення Наглядова рада Товариства має прийняти не менш, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів учасників Оптового ринку електричної енергії України та не менш ніж, за 8 днів до дати проведення Загальних зборів учасників Оптового ринку електричної енергії України, направити своє рішення Виконавчому органу Товариства;

16.11.1.21. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

16.11.1.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особи, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

16.11.1.23. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з зберігачем цінних паперів Товариства або депозитарієм цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, прийняття рішення про передачу ведення обліку прав власності на акції Товариства;

16.11.1.24. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.11.1.25. обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства;

16.11.1.26. затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

16.11.1.27. затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

16.11.1.28. визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства;

16.11.1.29. ініціює проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

16.11.1.30. запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;

16.11.1.31. утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства;

16.11.1.32. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

16.11.1.33. прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

16.11.1.34. розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;

16.11.1.35. прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства, основні засоби та фонди Товариства;

16.11.1.36. прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством поворотної фінансової допомоги (позики, позички та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його

предметом, становить від 50 (п'ятдесяти) тисяч гривень до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

16.11.1.37. прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) тисяч гривень до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

16.11.1.38. прийняття рішень про вчинення правочинів надання й отримання фінансових кредитів (позики) та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо), якщо ринкова вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

16.11.1.39. прийняття рішень про вчинення правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок, якщо ринкова вартість такого майна або земельних ділянок, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

16.11.1.40. прийняття рішень про вчинення правочинів придбання або відчуження, набуття у власність іншим способом акцій або корпоративних прав інших товариств, номінальна вартість яких становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

16.11.1.41. прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством поруки за зобов'язаннями інших осіб, якщо сума поруки, що надається, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

16.11.1.42. прийняття рішень про вчинення правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке відступається, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

16.11.1.43. прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства;

16.11.1.44. за винятком правочинів, передбачених у пунктах 19.6. та 19.7. цього Статуту, рішення щодо яких вже прийнято, прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) мільйонів гривень до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

16.11.1.45. за винятком правочинів, передбачених у пунктах 19.6. та 19.7. цього Статуту, рішення щодо яких вже прийнято, прийняття рішень про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

16.11.1.46. прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству;

16.11.1.47. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених пунктом 10.4. цього Статуту;

16.11.1.48. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із Законом, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

16.12. Члени Наглядової ради Товариства мають право:

- отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;

- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

- виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;

- ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

- вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

- ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії (ревізора) Товариства;

- добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;

- отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

- має інші права, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

16.13. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- бути лояльним по відношенню до Товариства;

- діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;

- здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;

- особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;

- завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;

- під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;

- оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

- не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

16.14. Комітети Наглядової ради Товариства.

Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада Товариства має право створити комітети Наглядової ради Товариства. Комітети не є органами Товариства, через комітети Наглядової ради Товариство не бере на себе цивільні права та обов'язки. За рішенням Наглядової ради Товариства можуть бути утворені постійні або тимчасові комітети Наглядової ради Товариства. Персональний склад членів комітетів формується за рішенням Наглядової ради Товариства. До комітетів обов'язково обираються члени Наглядової ради Товариства. Повноваження та компетенція створених комітетів Наглядової ради Товариства визначається рішенням Наглядової ради Товариства. Кожен комітет повинен мати своє власне положення, в якому визначається головна мета та зобов'язання комітету, а також кваліфікаційні вимоги до членів комітету, порядок призначення членів комітетів та їх відзиву з посади, структура, функції комітету, а також порядок надання звітів Наглядовій раді Товариства. Діяльність комітетів регулюється відповідними Положеннями про конкретний комітет, яке затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

16.15. Винагорода Членів Наглядової ради Товариства складається з наступних складових частин:

16.15.1. щомісячна винагорода за виконання повноважень Члена Наглядової ради Товариства у наступному розмірі:

- Голова Наглядової ради - 10 (десять) мінімальних заробітних плат у розмірі встановленому чинним законодавством України ;
- заступник Голови та Секретар Наглядової ради – 9 (дев'ять) мінімальних заробітних плат у розмірі встановленому чинним законодавством України;
- член Наглядової ради – 8 (вісім) мінімальних заробітних плат у розмірі встановленому чинним законодавством України.

16.15.2. Компенсація витрат, пов'язаних з виконанням повноважень Члена Наглядової ради Товариства, участю в засіданнях Наглядової ради та роботою Комітетів Наглядової ради Товариства:

- витрати, пов'язані з переїздом до місця проведення засідань Наглядової ради Товариства (Комітетів Наглядової ради Товариства), у тому числі, авіаквитки (економ-клас), залізничні квитки (СВ, перший клас), послуги таксі;
- проживання в готелі;
- витрати, понесенні у зв'язку із відправленням кореспонденції, поштові, кур'єрські послуги, послуги мобільного відеозв'язку.

16.17. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства покладається на Виконавчий орган Товариства.

16.18. Корпоративний секретар Товариства.....

16.18.1. Корпоративний секретар обирається та відзивається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради

16.18.2. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, органами управління Товариства та інвесторами.

16.18.3. Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

- здійснення організаційних заходів щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, засідань Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

- надання допомоги членам Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства та Виконавчому органу Товариства у виконанні ними своїх службових обов'язків;

- організація та забезпечення своєчасного надання інформації та звітності, що вимагається чинним законодавством з питань регулювання цінних паперів та фондового ринку України;

- забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

16.18.4. Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря Товариства, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем Товариства, порядок призначення та відзиву з посади Корпоративного секретаря Товариства, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

16.18.5. Виконавчий орган Товариства, Ревізійна комісія та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

16.18.6. До обрання Наглядовою радою Товариства Корпоративного секретаря взаємодію акціонерного Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує Виконавчий орган Товариства."

Кількість проведених засідань Наглядової ради 2011 року - 17 разів, за три останні роки - 40 разів.

12.4.

Інформацію про виконавчий орган: Витяг із Статуту ПАТ "Західенерго": "Розділ 17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА"

"17.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний Виконавчий орган Товариства – Правління Товариства.

До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері

діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі й виключної компетенції цих органів.

17.2. Правління Товариства діє в інтересах Товариства. Правління Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Правління Товариства представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, органами місцевого самоврядування вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Правління Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Правління Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

17.3. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, організує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.

17.4. Правління Товариства складається із 5 (п'яти) членів Правління. До складу Правління Товариства входить Голова Правління Товариства, Заступник Голови Правління Товариства та 3 (три) члени Правління. Срок повноважень відповідного складу Правління Товариства встановлюється рішеннями Наглядової ради Товариства.

До складу Правління Товариства можуть входити особи, які мають необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи.

Кандидати у члени Правління повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не мати непогашеної судимості за злочини вчинені з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської та/або службової діяльності, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства.

17.5. На посаду Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства особи обираються та відкликаються (в тому числі достроково) за рішенням Наглядової ради Товариства. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства є підставою для укладення з особами, обраними на вказані посади, трудових договорів (контрактів) із Товариством. Повноваження осіб, обраних Наглядовою радою Товариства на посади Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства дійсні з моменту їх обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особи, обрані на посади Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства, здійснюють свої повноваження на підставі цього Статуту, рішень Наглядової ради Товариства та укладених з ними трудових договорів (контрактів). Повноваження осіб, обраних на посади Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання таких осіб з посад Голови Правління Товариства, заступника

Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання осіб з посад Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства є припинення повноважень таких осіб, розірвання трудових договорів (контрактів) та припиненням трудових відносин із Товариством.

У разі відкликання Наглядовою радою Товариства більш як 2 (двох) членів Правління Товариства Наглядова рада Товариства зобов'язана одночасно прийняти рішення про обрання нового складу Правління Товариства.

У разі, якщо кількість членів Правління Товариства становить менш кількості, яка складає кворум, Наглядова рада Товариства зобов'язана прийняти рішення про обрання нового складу Правління Товариства.

17.6. Повноваження осіб, обраних на посади Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства припиняються достроково у разі:

17.6.1. прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства, членів Правління Товариства або відкликання всього складу Правління Товариства;

17.6.2. складання повноважень за особистою заявою Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж на 14 днів;

17.6.3. неможливості виконання особою обов'язків Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства за станом здоров'я

17.6.4. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства;

17.6.5. в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства.

17.6.6. із підстав додатково визначених у трудових договорах (контрактах) з особами, обраними на посади Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства, а також визначених у Положенні про Виконавчий орган Товариства.

17.7. Компетенція та повноваження Правління Товариства:

17.7.1. здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;

17.7.2. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;

17.7.3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,

17.7.4. реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;

17.7.5. виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;

17.7.6. на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань діяльності Товариства;

17.7.7. за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Компанії, крім фонду сплати дивідендів, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

17.7.8. розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;

17.7.9. виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

17.7.10. затверджує перелік посад, щодо яких рішення про прийом на роботу та звільнення з роботи, а також вирішення інших питань трудових відносин приймається Правлінням Товариства;

17.7.11 приймає рішення про прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства на посади, щодо яких рішення приймається Правлінням Товариства;

17.7.12. організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства, організаційну структуру та штатний розпис відокремлених підрозділів Товариства, вносить зміни до них;

17.7.13. призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

17.7.14. визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

17.7.15. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;

17.7.16. самостійно визначає кандидатури на роль голосуючого директора в Раді Оптового ринку електроенергії і представника для участі в Загальних зборах членів Оптового ринку електроенергії України, у випадках, якщо рішення про вказані кандидатури не було прийнято Наглядовою радою Товариства у строки визначені цим Статутом;

17.7.17. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення. Встановлює розміри, суми та/або види правочинів, вчинення яких дозволяється Голові Правління Товариства та/або Заступнику Голови Правління Товариства, в межах повноважень та компетенції передбачених для Правління Товариства, без отримання рішень Правління Товариства про погодження на їх вчинення;

17.7.18. виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;

17.7.19. після отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна (в тому числі земельних ділянок) Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства, відмовляється від права оренди, права постійного користування земельними ділянками, наданими Товариству;

17.7.20. організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;

17.7.21. після отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює дії щодо участі у створенні та діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

17.7.22. після отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;

17.7.23. визначає умови колективного договору із трудовим колективом Товариства;

17.7.24. укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;

17.7.25. визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів визначених Наглядовою радою Товариства. Приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві,

17.7.26. приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.

17.7.27. в межах своєї компетенції видає довіреності від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

17.7.28. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва, інші відокремлені підрозділи Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

17.7.29. затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;

17.7.30. приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

17.7.31. приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

17.7.32. приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства, затвердженим Наглядовою радою Товариства;

17.7.33. звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;

17.7.34. відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;

17.7.35. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, визначених у пунктах 19.6. та 19.7 цього Статуту.

17.7.36. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

17.8. Права, обов'язки та відповідальність членів Правління Товариства.

17.8.1. Члени Правління Товариства мають право:

- у складі колегіального Виконавчого органу Товариства вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- отримувати необхідну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з установчими, внутрішніми, обліковими, бухгалтерськими, фінансовими, організаційно-розпорядчими та іншими документами Товариства з питань, які входять до повноважень та компетенції Правління Товариства;

- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Правління Товариства, порядку денного засідань Правління Товариства;

- вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Правління Товариства;

- надавати у письмовому вигляді свою незгоду з рішеннями Правління Товариства та доводити її до відома Наглядової ради Товариства;

- здійснювати інші права, передбачені цим Статутом.

17.8.2. Члени Правління Товариства зобов'язані:

- приймати участь у засіданнях Правління Товариства;

- приймати участь в голосуванні з питань порядку денного засідань Правління Товариства;

- виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства та Правління Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції встановленої цим Статутом;

- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

- контролювати своєчасну підготовку та надання відповідних матеріалів на засідання Правління Товариства з питань, які куруються таким членом Правління Товариства;

- діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;
- не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
- не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;
- своєчасно доводити до відома Правління Товариства та Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких член Правління Товариства володіє 20 та більше відсотків статутного капіталу, займає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства що здійснюються або такі що будуть здійснені у майбутньому та щодо яких він може бути визнаний особою, заінтересованою у вчиненні правочину.

17.8.3. Члени Правління Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, які причинені Товариству їх винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

17.9. Правління Товариства не має права делегувати свої повноваження іншим органам управління Товариства або іншим особам, якщо інше прямо не передбачено законодавчими актами України або цим Статутом.

17.10. Керівництво діяльністю Правління Товариства здійснює Голова Правління Товариства.

Голова Правління Товариства організовує діяльність Правління Товариства, розподіляє обов'язки між членами Правління Товариства та напрямки діяльності Товариства які закріплюються за членами Правління Товариства (фінанси, планування, виробництво, постачання, тощо), забезпечує прийняття Правлінням Товариства виважених та ефективних рішень, головує на засіданнях Правління Товариства, затверджує питання порядку денного засідання Правління Товариства, вирішує інші питання забезпечення діяльності Правління Товариства.

Голова Правління Товариства забезпечує виконання вимог чинного законодавства України та цього Статуту при здійсненні Правлінням Товариства своєї діяльності та виконує інші дії, передбачені цим Статутом.

Голова Правління Товариства представляє Правління Товариства на засіданнях Наглядової ради Товариства та Загальних зборах акціонерів Товариства.

17.10.1. Голова Правління має право:

- без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом та/або відповідним рішенням Правління Товариства, в межах компетенції та повноважень останнього;
- представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, державними та громадськими установами та організаціями вести переговори, укладати та підписувати від імені Товариства затверджені та/або погоджені рішеннями Правління Товариства угоди, договори, контракти та інші правочини;

- видавати, підписувати та відзивати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення юридично значимих дій від імені Товариства, делегувати частину своїх повноважень іншим працівникам Товариства;
- висувати кандидатуру для обрання на посаду Секретаря Правління Товариства;
- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, крім працівників Товариства, щодо яких рішення про прийом на роботу та звільнення з роботи приймається Правлінням Товариства;
- вживати заходи заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України та за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних і касових та інших фінансових операцій Товариства;
- приймає рішення та підписує від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, загальних, господарських, адміністративних, третейських, арбітражних, конституційних, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі в судах іноземних держав), органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях;
- на підставі організаційної структури Товариства, затвердженої Наглядовою радою Товариства, та штатного розпису Товариства, затвердженого Правлінням товариства,, затверджує посадові оклади працівників Товариства;
- підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства на умовах, визначених Правлінням Товариства.

17.10.2. Заступник Голови Правління Товариства.

У разі відсутності Голови Правління його повноваження і обов'язки виконує Заступник Голови Правління Товариства. У такому випадку Заступник Голови Правління Товариства має весь обсяг прав та повноважень, якими наділений Голова Правління Товариства, і несе відповідальність за прийняті ним рішення.

17.11. Секретар Правління Товариства.

Секретар Правління Товариства здійснює функції з організаційного та інформаційного забезпечення роботи Правління Товариства.

Секретар Правління Товариства призначається та звільняється з посади за рішенням Правління Товариства. Кандидатуру Секретаря Правління Товариства пропонує Голова Правління Товариства. Секретарем Правління може бути обрано члена Правління Товариства.

Секретар Правління Товариства здійснює функції з організаційного та інформаційного забезпечення роботи Правління Товариства.

17.11.1. Секретар Правління Товариства зобов'язаний:

- готувати проекти порядку денного засідань Правління Товариства для затвердження Головою Правління Товариства;
- забезпечувати формування та оформлення матеріалів для розгляду на засіданнях Правління Товариства;
- організовує повідомлення членів Правління Товариства про проведення засідань Правління шляхом направлення відповідних повідомлень про проведення засідань Правління та відповідних матеріалів;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення засідань Правління Товариства;
- організовує технічну роботу, що забезпечує прийняття Правлінням Товариства рішень методом опитування;
- веде та оформлює протоколи Правління Товариства, надає на підпис протоколи засідань Правління Товариства членами Правління Товариства;
- доводить до відома виконавців рішення, прийняті Правлінням Товариства, у вигляді виписок із протоколів засідання Правління Товариства та підписує їх;
- у випадку необхідності готує інформацію Голові Правління Товариства про надання пропозицій до засідань Правління Товариства та матеріалів до засідань Правління Товариства відповідними виконавцями, а також про виконання рішень Правління Товариства;
- зберігає протоколи засідань Правління Товариства;
- готує звіти про роботу Правління Товариства;
- здійснює інші дії, які забезпечують роботу Правління Товариства.

17.11.2. Секретар Правління Товариства зобов'язаний:

- включати до порядку денного засідань Правління Товариства питання, які визначені Головою Правління Товариства;
- вимагати від відповідальних за підготовку матеріалів до засідань Правління Товариства осіб надання всіх необхідних документів у встановлені строки;
- повертати на доопрацювання проекти рішень та матеріали до засідань Правління, які підготовлені з порушенням порядку, встановленим цим Статутом;
- отримувати від виконавців інформацію про виконання та хід виконання рішень Правління Товариства.

17.12. Засідання Правління Товариства скликаються Головою Правління Товариства (у випадку його відсутності – заступником Голови Правління Товариства) у відповідності із планом роботи Правління Товариства, за власною ініціативою, ініціативою будь-якого члена Правління, на вимогу Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства. У випадку відсутності Голови та заступника Голови Правління Товариства засідання Правління Товариства скликається Секретарем Правління Товариства.

Пропозиції, ініціативи або вимоги щодо проведення засідань Правління Товариства або включення до порядку денного засідання Правління Товариства додаткового питання повинні включати пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності розгляду питання/питань (проекту документу) на засіданні Правління Товариства, пропозицію про строк розгляду такого питання, пропозицію про осіб, яких необхідно запросити для обговорення питання на засіданні Правління Товариства, проект рішення з відповідного питання та необхідні супровідні матеріали.

З метою проведення засідань Правління Товариства, Голова Правління Товариства затверджує місце, дату та час проведення засідань Правління Товариства, порядок денний засідань, доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного, склад осіб, крім членів Правління Товариства, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного засідань Правління Товариства.

План роботи Правління Товариства формується Секретарем Правління Товариства на підставі питань, які регулярно розглядаються Правлінням Товариства із встановленою періодичною їх розгляду, вказівок Голови Правління Товариства, рішень Наглядової ради Товариства, пропозицій членів Правління Товариства та керівників відокремлених підрозділів Товариства. До плану засідань Правління Товариства можуть бути внесені зміни за рішенням Голови Правління Товариства.

17.12.1. На засіданнях Правління Товариства головує Голова Правління Товариства. У випадку тимчасової відсутності Голови Правління Товариства його функції та повноваження виконує Заступник Голови Правління Товариства.

За відсутності Голови Правління Товариства та Заступника Голови Правління Товариства на засіданні головує член Правління Товариства призначений більшістю голосів членів Правління Товариства, присутніх на такому засіданні.

У випадку припинення повноважень Голови Правління Товариства або відсторонення його від виконання обов'язків Голови Правління Товариства за відповідним рішенням Наглядової ради, обов'язки та повноваження Голови Правління Товариства виконує Заступник Голови Правління Товариства, якщо інше рішення не було прийнято Наглядовою радою Товариства.

Засідання Правління Товариства проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу на два тижні. Ініціатор скликання засідання Правління Товариства готує інформаційні матеріали до питань порядку денного і, при необхідності, проекти рішень з цих питань, та подає їх до Секретаря Правління Товариства завчасно до засідання Правління Товариства. Повідомлення про засідання Правління Товариства, запропонований порядок денний і матеріали з питань порядку денного надсилаються Секретарем Правління Товариства у письмовій формі листом із застосуванням сучасних засобів зв'язку або доставляються кожному члену Правління Товариства особисто.

17.12.2. Порядок денний засідань Правління Товариства, а також перелік осіб, запрошених на засідання Правління Товариства, формується Секретарем Правління Товариства на підставі вказівок Голови Правління Товариства та плану засідань Правління Товариства, й затверджується Головою Правління Товариства не пізніш, ніж за 3 (три) робочих днів до дати проведення засідання Правління Товариства.

Секретар Правління Товариства повідомляє всіх членів Правління Товариства, а також запрошених осіб, не пізніш ніж за два робочих дні до дати проведення засідання Правління Товариства, шляхом направлення відповідного повідомлення з порядком денним засідання, описом питань, які підлягають обговоренню та відповідних матеріалів до засідання Правління Товариства.

17.12.3. За рішенням Голови Правління Товариства засідання Правління Товариства можуть проводитися шляхом особистої присутності членів Правління Товариства або шляхом заочного голосування (шляхом опитування). Прийняття

рішень Правління Товариства шляхом заочного голосування (шляхом опитування) здійснюється у відповідності до Положення про порядок опитування членів Правління Товариства, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

За рішенням Голови Правління можуть проводитися виїзні засідання Правління Товариства.

У випадку, якщо засідання Правління Товариства проводяться в очній формі та член Правління Товариства не має можливості безпосередньо бути присутнім на такому засіданні Правління, він може приймати участь в засіданні Правління, обговорювати питання та голосувати з питань порядку денного засідання шляхом телевізійної / відео конференції (в такому випадку член Правління Товариства вважається присутнім на засіданні Правління Товариства). При проведенні засідання Правління Товариства за допомогою телевізійної / відео конференції кожен член Правління Товариства зобов'язаний на протязі одного дня після закінчення такого засідання підписати протокол засідання Правління Товариства. .

17.12.4. У випадку необхідності засідання Правління може бути відкладено за згодою більшості присутніх членів Правління Товариства на іншу дату або інший час без прийняття рішень з питань порядку денного засідання Правління Товариства.

До порядку денного засідання Правління Товариства можуть бути включені додаткові питання під час проведення такого засідання правління Товариства за рішенням більшості членів Правління, присутніх на такому засіданні Правління Товариства.

17.12.5. Засідання Правління Товариства вважається правомочним (є кворум), якщо на ньому присутні не менш 3 (трьох) членів Правління Товариства. Рішення на засіданнях Правління Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Правління Товариства, присутніх на такому засіданні. Кожен член Правління Товариства має один голос. Ніхто з членів Правління Товариства не має права вирішального голосу. Передача голосу членом Правління іншому члену Правління, а також іншим особам не допускається.

При визначені кворуму під час відкриття засідання Правління Товариства враховуються письмові рішення щодо голосування з питань порядку денного відсутніх членів Правління Товариства, які надійшли до початку засідання Правління Товариства.

17.12.6. Протокол засідання Правління Товариства веде секретар Правління Товариства, а у випадку його відсутності – інша особа, призначена Головою Правління Товариства. Протокол засідання Правління Товариства, при наявності можливості, в процесі засідання Правління Товариства, при відсутності такої можливості, на протязі 2 (двох) робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Правління Товариства оформляється секретарем Правління Товариства у 3 (трьох) екземплярах та підписується всіма членами Правління Товариства, присутніми на засіданні - у день проведення засідання Правління Товариства, за відсутності такої можливості - на протязі 2 (двох) днів після проведення засідання Правління Товариства. Протоколи засідання Правління Товариства знаходяться на зберіганні у Секретаря Правління Товариства на протязі 3 (трьох) років, а потім передаються на зберігання до архіву Товариства.

Протокол засідання Правління Товариства має мати наступні дані: інформацію про місце, дату й час проведення засідання Правління Товариства, список членів Правління Товариства, які приймали участь у засіданні, порядок денний

засідання, питання, які були поставлені на голосування й поіменні результати голосування з таких питань, зміст особистої думки, яка була висловлена членами Правління Товариства під час обговорення питання, прийнятті рішення.

17.12.7. Підготовка матеріалів та оформлення протоколів засідань Правління Товариства, які складають комерційну таємницю, здійснюється з додержанням встановлених у Товариством вимог до захисту інформації, яка складає комерційну таємницю Товариства.

17.12.8. Інформація про рішення Правління Товариства може бути надана засобам масової інформації за умови погодження Головою Правління Товариства.

17.12.9. Рішення Правління Товариства доводяться до відома виконавців підписаними Секретарем Правління Товариства виписками із Протоколу засідання Правління Товариства з окремих питань.

Інформація про рішення Правління Товариства надається третім особам шляхом виготовлення та надання виписок із протоколів засідань Правління Товариства, які можуть мати інформацію про всі або окремі прийняті рішення на засіданнях Правління Товариства та іншу інформацію про такі засідання. Об'єм інформації, яка включається до відповідної виписки із протоколу засідання Правління Товариства, встановлюється виходячи з мети підготовки виписки із протоколу засідання Правління Товариства. Такі виписки підписуються Головою Правління Товариства або Заступником Голови Правління Товариства та секретарем Правління Товариства.

Контроль виконання рішень Правління Товариства здійснюється Головою Правління Товариства. Секретар Правління Товариства організовує збір у виконавців інформації про виконання рішень Правління Товариства, її систематизацію та направлення Голові Правління Товариства.

17.12.10. Протоколи засідань Правління надаються для ознайомлення членам Наглядової ради Товариства, Ревізійній комісії (ревізору) Товариства, аудиторів Товариства та акціонерам, які володіють більш як 10% акцій Товариства, на протязі 7 (сім) днів з моменту пред'явлення відповідної письмової вимоги на адресу Правління Товариства у встановленому Товариством порядку.

17.13. Порядок розкриття інформації про діяльність Правління Товариства в засобах масової інформації встановлюється Головою Правління Товариства у відповідності з інформаційною політикою Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства. "

12.5.

12.5.1.

Інформація про ревізійну комісію: Витяг із Статуту ПАТ "Західенерго": "Розділ 18. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА"

18.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією (ревізором) Товариства.

18.2. Ревізійна комісія (ревізор) Товариства діє на підставі цього Статуту, Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства та чинного законодавства України.

18.3. Ревізійна комісія складається з трьох членів.

18.4. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на два роки.

З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори.

Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження на підставі договору укладеного між Товариством та особою обраною у члени Ревізійної комісії Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Ревізійної комісії Товариства акціонера – юридичної особи). Такий договір між членом Ревізійної комісії Товариства та Товариством є договором приєднання. Надання особою – кандидатом для обрання у члени Ревізійної комісії Товариства письмової згоди на обрання у члени Ревізійної комісії Товариства є згодою на приєднання до договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства. Згода на приєднання до договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства є чинною з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про обрання відповідної особи у члени Ревізійної комісії.

Дія договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Ревізійної комісії Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Ревізійної комісії Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Член Ревізійної комісії Товариства не має право передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії Товариства або іншій особі.

18.4.1. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів.

18.4.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

- член Наглядової ради;
- члени Виконавчого органу Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

18.4.3. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

18.4.4. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.

18.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

18.5.1. Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Ревізійної комісії Товариства. У разі обрання членом Ревізійної комісії Товариства акціонера Товариства – юридичної особи, на засіданнях Ревізійної комісії Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

18.5.2. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на 3 (три) – кількість членів Ревізійної комісії Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 3 (три) кумулятивними голосами.

18.5.3. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Ревізійної комісії Товариства у строки, передбачені пунктами 15.9. та 15.9.1. цього Статуту, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Ревізійної комісії Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк на Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Ревізійної комісії Товариства, має не менш ніж за 6 (шість) календарних днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких внесено питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Ревізійної комісії Товариства, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства, крім випадків, коли інші строки не встановлені пунктами 15.9. та 15.9.1 цього Статуту. Форма письмової згоди на обрання у члени Ревізійної комісії Товариства встановлюється у Договорі між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Ревізійної комісії Товариства, для кандидата – фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону обіймати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про непогашені судимості за корисливі і посадові злочини. Для кандидата - юридичної особи зазначається ідентифікаційний код та місцезнаходження такої юридичної особи, засоби зв'язку

18.5.4. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною (мандатною) комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені

представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 18.5.2. цього Статуту Товариства. Форма бюлетеня для голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства встановлюється у Положенні про Ревізійної комісії Товариства.

18.5.5. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються 3 (три) кандидати, за яких було віддано найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів відданих за кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата. Члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

18.5.6. Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Компанії повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійній комісії Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках втрати таким членом Ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства або припинення цивільно-правових відносин із акціонером, представником якого він був обраний до складу Ревізійної комісії Товариства, фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства.

18.5.7. Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийняте тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

18.6. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів. Витрати, пов'язані із залученням експертів, сплачуються за рахунок Товариства.

18.7. Функції Ревізійної комісії Товариства:

18.7.1. контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;

18.7.2. контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;

18.7.3. контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;

18.7.4. контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;

18.7.5. контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;

18.7.6. контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;

18.7.7. контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

18.7.8. контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;

18.7.9. перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства;

18.7.10. перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;

18.7.11. аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;

18.7.12. аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;

18.7.13. подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;

18.7.14. складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;

18.7.15. надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

18.8. Ревізійна комісія має право:

18.8.1. отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства;

18.8.2. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства;

18.8.3. вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;

18.8.4. проводити службові розслідування;

18.8.5. отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;

18.8.6. залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;

18.8.7. ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

18.9. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;

- за рішенням Наглядової ради Товариства;

- з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства;

- на вимогу акціонера (акціонерів), які володіють (сукупно) не менш як 10% статутного капіталу Товариства.

18.10. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів.

18.11. Засідання Ревізійної комісії є правомочними (є кворум), якщо на них присутні не менш 2 (двох) членів Ревізійної комісії Товариства. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Члени Ревізійної комісії Товариства не мають права вирішального голосу.

18.12. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.

12.5.2.

Члени Ревізійної комісії ПАТ "Західенерго" (обрані позачерговими Загальними зборами акціонерів 16.06.2010, розподілені посади відповідно до протоколу засідання Ревізійної комісії №1 від 23.06.2010, переобрані черговими Загальними зборами акціонерів 22.03.2011)

1. Фрицька Любов Василівна - Голова Ревізійної комісії (працівник НАК „Енергетична компанія України”).

2. Чижевська Ірина Анатоліївна - Член Ревізійної комісії (працівник НАК „Енергетична компанія України”).

3. Форманюк Ірина Вікторівна - Член Ревізійної комісії (працівник НАК „Енергетична компанія України”).

12.5.3.

Перевірки ревізійною комісією діяльності Товариства відбулася з ініціативи Ревізійної комісії.

12.5.4.

Акціонери мають право отримувати інформацію та документи у порядку та строки, що передбачені Положенням про інформацію Товариства, яке затверджується Наглядовою радою Товариства. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до Протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства, Висновків ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.

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

Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій даних документів. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою, на підставі виставленого Товариством рахунку.

Порядок ознайомлення із документами Товариства, надання їх копій, визначення розміру та порядку оплати витрат Товариства на підготовку та пересилання таких копій документів, отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюється Положенням про інформацію Товариства.

12.5.5.

Служба внутрішнього аудиту введена в штатний розпис ПАТ "Західенерго" з 10 серпня 2007 року відповідно до наказу ВАТ «Західенерго» від 09.08.2007 №124.

Служба внутрішнього аудиту (далі СВА) є структурним підрозділом Дирекції з безпеки апарату управління ПАТ "Західенерго".

Служба внутрішнього аудиту підпорядковується безпосередньо Директору з безпеки ПАТ "Західенерго". Взаємодія з підрозділами Товариства, а також сторонніми підприємствами, установами та організаціями здійснюється за погодженням з Директором з безпеки Товариства.

Основні функції СВА:

- Проведення ревізій, внутрішніх аудитів, перевірок підрозділів Товариства відповідно до плану роботи служби внутрішнього аудиту та окремих завдань Директора з безпеки Товариства;
- Здійснення перевірок наявності, стану, правильності збереження майна, ефективності використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, дотримання діючого порядку встановлення та застосування цін, тарифів, розрахунково-платіжної дисципліни, своєчасності документального оформлення господарських операцій;
- Здійснення спеціальних службових розслідувань окремих питань за завданням Директора з безпеки Товариства;
- Документування виявлених недоліків і відхилень та підготовка проектів розпорядчих документів щодо коригувальних дій за наслідками проведених ревізій, внутрішніх аудитів, перевірок.

12.5.6.

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

12.5.7.

Статутом не передбачено створення іншого органу внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента.

12.5.8. При необхідності із працівниками Товариства підписується документ, який встановлює правила щодо запобігання розголошенню комерційної таємниці чи інсайдерської інформації.

12.6.

12.6.1.

Витяг із Статуту ПАТ "Західенерго": "Розділ 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА".

7.1. Фізичні та юридичні особи – акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства та Товариства.

7.2. Акціонери Товариства мають право:

7.2.1. Брати участь в управлінні Товариством.

7.2.2. Брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань його повноважень та компетенції, визначених законом та цим Статутом.

Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства – юридична особа бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу.

Представником акціонера Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера –фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

7.2.3. Бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства.

7.2.4. Отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність.

7.2.5. Отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, її місцезнаходження та режим роботи.

7.2.6. Відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правоприємці) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правоприємства), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства.

7.2.7. Уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.

7.2.8. Продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2.9. Отримувати дивіденди.

7.2.10. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишалася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.

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

7.3. Акціонери мають право отримувати інформацію та документи у порядку та строки, що передбачені Положенням про інформацію Товариства, яке затверджується Наглядовою радою Товариства.

7.3.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:

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

7.3.1.2. Положень Товариства по Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства.

7.3.1.3. Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства.

7.3.1.4. Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством.

7.3.1.5. Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

7.3.1.7. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів та розпоряджень Виконавчого органу Товариства.

7.3.1.8. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства.

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

7.3.1.10. Річної фінансової звітності.

7.3.1.11. Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам.

7.3.1.12. Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

7.3.1.13. Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.

7.3.1.14. Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані Членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у Наглядовій раді Товариства.

7.3.2. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 7.3.1. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених пунктом 7.3.1. цього Статуту. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою, на підставі виставленого Товариством рахунку.

Порядок ознайомлення із документами Товариства, визначеними пунктом 7.3.1. цього Статуту, надання їх копій, визначення розміру та порядку оплати витрат Товариства на підготовку та пересилання таких копій документів, отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюється Положенням про інформацію Товариства.

7.4. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Товариства (складу Наглядової ради Товариства) та членів Ревізійної комісії Товариства (складу Ревізійної комісії Товариства) загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на відповідну кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства, відповідно до питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства з якого проводиться відповідне голосування. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства або обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 7 (сіма) кумулятивними голосами для питання обрання членів Наглядової ради Товариства та 3 (три) кумулятивними голосами для питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

7.5. У випадках, визначених чинним законодавством, акціонер – власник простих акцій наділяється переважним правом на придбання додатково розміщуваних простих акцій Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства, у випадках та порядку визначеному чинним законодавством.

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

7.6.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства.

7.6.2. Вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.6.3. Зміну розміру статутного капіталу Товариства.

7.7. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

7.8. Акціонери зобов'язані:

7.8.1. Дотримуватися вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

7.8.2. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства.

7.8.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

7.8.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням про їх розміщення.

7.8.5. Зберігати конфіденційність відомої їм інформації про діяльність Товариства, про цінні папери Товариства та угоди з ними, а також будь-якої іншої інформації, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на діяльність Товариства. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

7.8.6. Не здійснювати дії, які наносять збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства.

7.8.7. Своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік права власності на цінні папері Товариства про зміну своїх даних.

7.8.8. Не зловживати правами, які надаються у зв'язку з володінням акціями Товариства.

7.8.9. Виконувати прийняті на себе додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, за укладеними між собою договорами (угодами) щодо прийняття додаткових зобов'язань, як акціонерів Товариства.

7.9. Стороною договору (угоди), укладеної між акціонерами Товариства, за якими вони взяли на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, може бути Товариство.

7.10. Акціонер Товариства – юридична особа, яка обрана членом Наглядової ради Товариства несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді Товариства.

7.11. Акціонери Товариства мають право здійснювати інші права та нести й виконувати інші зобов'язання, які передбачені чинним законодавством України.

12.6.2.

Витяг із Статуту ПАТ "Західенерго". Розділ 19. "ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ "

19.1. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить понад 10 (десять) мільйонів гривень.

19.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства, за винятком правочинів, вказаних у пунктах 19.6. та 19.17. цього Статуту, щодо яких рішення вже прийнято.

19.3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства.

19.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається

Загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради, за винятком правочинів, вказаних у пунктах 19.6. та 19.17. цього Статуту, щодо яких рішення вже прийнято.

19.4.1. 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 Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за винятком правочинів, вказаних у пунктах 19.6. та 19.17. цього Статуту, щодо яких рішення вже прийнято.

19.4.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається на Загальних зборах акціонерів Товариства більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості, за винятком правочинів, вказаних у пунктах 19.6. та 19.17. цього Статуту, щодо яких рішення вже прийнято.

19.4.3. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

19.4.4. Рішення про вчинення Товариством значних правочинів приймаються у вигляді надання або Наглядовою радою Товариства, або Загальними зборами акціонерів Товариства (відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства) попередньої згоди на вчинення значного правочину. Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину.

19.5. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- є стороною такого правочину або є членом Виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину придбає майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами Товариства).

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

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

19.6. Враховуючи те, що основним видом діяльності Товариства є виробництво та продаж електричної енергії, які є ліцензованими видами діяльності та мають особливості, викликані об'єктивними умовами функціонування електроенергетичної галузі, а саме постійним і безперервним збалансуванням виробництва і споживання електричної енергії, постійним виконанням Товариством диспетчерських (оперативно-технологічних) команд єдиної енергетичної системи України та неможливістю припинення виробництва електричної та теплової енергії, Товариство постійно використовує у своїй господарській діяльності вугілля, природний газ та мазут, які є основною сировиною для виробництва електричної енергії. Враховуючи безперервне споживання значних обсягів вугілля, газу та мазуту задля забезпечення постійного та безперервного виробництва електричної енергії, яке є основою господарської діяльності Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства вирішили попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

- правочини з продажу електричної та теплової енергії власного виробництва без обмежень загальної суми таких правочинів, якщо їх предметом є продаж електричної та теплової енергії, а також надання послуг й робіт, в межах Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, за цінами та в об'ємі, які визначаються відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії, або встановлюються уповноваженими органами влади та місцевого самоврядування;

- правочини купівлі вугілля, газу та мазуту для власного споживання, з метою виробництва електричної та теплової енергії без обмежень загальної суми таких правочинів, якщо їх предметом є купівля вугілля, газу та мазуту в об'ємах, необхідних для власної господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії за вільними ринковими цінами.

19.7. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили попередньо схвалити проведення та надати попередню згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів відповідно до положень пункту 19.5. цього Статуту, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктом 19.6. цього Статуту.

12.6.3.

Згідно Статуту Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції, для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства, третім особам, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.

Викуплені Товариством акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків передбачених чинним законодавством.

12.7.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів, які відбулися 16.06.2010 затверджено внутрішні нормативні документи Товариства:

- Положення про Виконавчий орган Відкритого акціонерного товариства «Західенерго» у новій редакції.
- Положення про Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Західенерго» у новій редакції.
- Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Західенерго» у новій редакції.
- Положення про Ревізійну комісію Відкритого акціонерного товариства «Західенерго» у новій редакції.

12.8.

Згідно Статуту Товариства: "7.3. Акціонери мають право отримувати інформацію та документи у порядку та строки, що передбачені Положенням про інформацію Товариства, яке затверджується Наглядовою радою Товариства.

7.3.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:

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

7.3.1.2. Положень Товариства по Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства.

7.3.1.3. Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства.

7.3.1.4. Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством.

7.3.1.5. Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

7.3.1.7. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів та розпоряджень Виконавчого органу Товариства.

7.3.1.8. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства.

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

7.3.1.10. Річної фінансової звітності.

7.3.1.11. Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам.

7.3.1.12. Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

7.3.1.13. Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.

7.3.1.14. Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані Членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у Наглядовій раді Товариства.

7.3.2. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 7.3.1. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених пунктом 7.3.1. цього Статуту. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих

днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою, на підставі виставленого Товариством рахунку.

Порядок ознайомлення із документами Товариства, визначеними пунктом 7.3.1. цього Статуту, надання їх копій, визначення розміру та порядку оплати витрат Товариства на підготовку та пересилання таких копій документів, отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюється Положенням про інформацію Товариства. "

12.9.

Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу зберігаються в секретаря корпоративного Товариства.

Протоколи Наглядової Ради також зберігаються в секретаря Наглядової ради.

12.10. Інформація про платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту, які отримував емітент протягом звітного року відсутня.

Розділ XIII. Інформація про цінні папери емітента

13.1.1.

Статутний фонд ПАТ "Західенерго" становить 127 905 410 (сто двадцять сім мільйонів дев'ятсот п'ять тисяч чотириста десять) грн., що складається із 12 790 541 (дванадцять мільйонів сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот сорок однієї) простої іменної акції бездокументарної форми випуску.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Львівським територіальним управлінням: реєстраційний №14/13/1/10, дата реєстрації 15 липня 2010 року.

Інформація про права власників акцій, уключаючи порядок їх реалізації, та будь-які обмеження в реалізації цих прав, зокрема щодо права на участь в управлінні емітентом, права на отримання дивідендів, права на інформацію, права на конвертацію або викуп акцій і права на частку майна емітента у разі його ліквідації, переважного права акціонерів при додатковій емісії акцій. :

"Витяг із Статуту ПАТ "Західенерго": "Розділ 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Фізичні та юридичні особи – акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства та Товариства.

7.2. Акціонери Товариства мають право:

7.2.1. Брати участь в управлінні Товариством.

7.2.2. Брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань його повноважень та компетенції, визначених законом та цим Статутом.

Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства – юридична особа бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу.

Представником акціонера Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера –фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

7.2.3. Бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства.

7.2.4. Отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність.

7.2.5. Отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, її місцезнаходження та режим роботи.

7.2.6. Відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правоприємці) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правоприємства), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства.

7.2.7. Уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.

7.2.8. Продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2.9. Отримувати дивіденди.

7.2.10. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишалася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.

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

7.3. Акціонери мають право отримувати інформацію та документи у порядку та строки, що передбачені Положенням про інформацію Товариства, яке затверджується Наглядовою радою Товариства.

7.3.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:

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

7.3.1.2. Положень Товариства по Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства.

- 7.3.1.3. Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства.
 - 7.3.1.4. Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством.
 - 7.3.1.5. Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 7.3.1.6. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 7.3.1.7. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів та розпоряджень Виконавчого органу Товариства.
 - 7.3.1.8. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства.
 - 7.3.1.9. Висновків ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.
 - 7.3.1.10. Річної фінансової звітності.
 - 7.3.1.11. Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам.
 - 7.3.1.12. Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
 - 7.3.1.13. Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.
 - 7.3.1.14. Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані Членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у Наглядовій раді Товариства.
- 7.3.2. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 7.3.1. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
- Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених пунктом 7.3.1. цього Статуту. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою, на підставі виставленого Товариством рахунку.
- Порядок ознайомлення із документами Товариства, визначеними пунктом 7.3.1. цього Статуту, надання їх копій, визначення розміру та порядку оплати витрат Товариства на підготовку та пересилання таких копій документів, отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюється Положенням про інформацію Товариства.
- 7.4. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Товариства (складу Наглядової ради Товариства) та членів Ревізійної комісії Товариства (складу Ревізійної комісії Товариства) загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на відповідну кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства, відповідно до питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства з якого проводиться відповідне голосування. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства або обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 7 (сіма) кумулятивними голосами для

питання обрання членів Наглядової ради Товариства та 3 (трьома) кумулятивними голосами для питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

7.5. У випадках, визначених чинним законодавством, акціонер – власник простих акцій наділяється переважним правом на придбання додатково розміщуваних простих акцій Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства, у випадках та порядку визначеному чинним законодавством.

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

7.6.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства.

7.6.2. Вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.6.3. Зміну розміру статутного капіталу Товариства.

7.7. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

7.8. Акціонери зобов'язані:

7.8.1. Дотримуватися вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

7.8.2. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства.

7.8.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

7.8.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням про їх розміщення.

7.8.5. Зберігати конфіденційність відомої їм інформації про діяльність Товариства, про цінні папери Товариства та угоди з ними, а також будь-якої іншої інформації, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на діяльність Товариства. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

7.8.6. Не здійснювати дії, які наносять збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства.

7.8.7. Своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік права власності на цінні папері Товариства про зміну своїх даних.

7.8.8. Не зловживати правами, які надаються у зв'язку з володінням акціями Товариства.

7.8.9. Виконувати прийняті на себе додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, за укладеними між собою договорами (угодами) щодо прийняття додаткових зобов'язань, як акціонерів Товариства.

7.9. Стороною договору (угоди), укладеної між акціонерами Товариства, за якими вони взяли на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, може бути Товариство.

7.10. Акціонер Товариства – юридична особа, яка обрана членом Наглядової ради Товариства несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді Товариства.

7.11. Акціонери Товариства мають право здійснювати інші права та нести й виконувати інші зобов'язання, які передбачені чинним законодавством України. "

13.1.2.

Акцій додаткового випуску, які станом на кінець звітнього року перебувають у процесі розміщення в Товаристві не має.

13.1.3.

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

13.1.4.

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

13.1.5.

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

13.2.

Інших емісійних цінних паперів (окрім акцій) в Товаристві не має.

13.2.2.

ПАТ "Західенерго" не проводило розміщення облігацій із забезпеченням.

13.2.3.

Станом на кінець звітнього періоду емісійних цінних паперів ПАТ "Західенерго", які перебувають у процесі розміщення, не має.

13.2.4.

ПАТ "Західенерго" не приймало рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів у наступному звітному році.

13.3.

Цінні папери ПАТ «Західенерго» включені до 1 рівня лістингу Біржового реєстру ПАТ „Українська біржа”.

17.08.2010 ПАТ "Західенерго" уклало договір №28/L із ПАТ "Українська біржа" "Про включення до біржового списку". До лістингу включені прості іменні акції Товариства в порядку, та умовах визначених правилами біржі.

Протягом 1 кварталу 2011 року найвища ціна на акції Товариства на ПАТ "УБ" становила 489,88 грн. (за одну акцію), найнижча ціна 366,01 грн. (за одну акцію).

Протягом 2 кварталу 2011 року найвища ціна на акції Товариства на ПАТ "УБ" становила 384,99 грн. (за одну акцію), найнижча ціна 287 грн. (за одну акцію).

Протягом 3 кварталу 2011 року найвища ціна на акції Товариства на ПАТ "УБ" становила 324,99 грн. (за одну акцію), найнижча ціна 121 грн. (за одну акцію).

Протягом 4 кварталу 2011 року найвища ціна на акції Товариства на ПАТ "УБ" становила 290 грн. (за одну акцію), найнижча ціна 200,9 грн. (за одну акцію).

Протягом звітного періоду фактів нового лістингу (делістингу) цінних паперів в організаторів торгівлі - не було.

13.4.

Біржовий курс на акції ПАТ "Західенерго" на ПАТ "Українська біржа" станом на 30.12.2011 року становив 243,0181 грн.

Ринкова капіталізація ПАТ "Західенерго" станом на 30.12.2011 року становила - 3 108 332 971 грн.

13.5.

У зв'язку із отриманими збитками за підсумками роботи Товариства у 2009, 2010 роках дивіденди не нараховувалися.

За підсумками роботи 2011 року Товариством отримано прибуток. На запланованих на 28.03.2011 року Загальних зборах акціонерів ПАТ "Західенерго" буде розглядатися питання про виплату дивідендів.

13.6.

Облік права власності на цінні папери ПАТ "Західенерго" у депозитарній системі України здійснює:

ПАТ "Національний депозитарій України"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності: АВ 189650

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

Дата видачі ліцензії або іншого документа: 19.09.2006

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

Вид діяльності: Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Між ВАТ "Західенерго" і ВАТ "Національний депозитарій України" укладено договір "Про обслуговування емісії цінних паперів" №Е-937 від 30 липня 2010 року.

Зберігач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтік Фінанс Груп"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36797165

Місцезнаходження : Україна, Львівська обл., 79012, м.Львів, Сахарова, 42

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності: АВ 533838

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

Дата видачі ліцензії або іншого документа: 15.04.2010

Міжміський код та телефон: (032) 294-88-08, Факс: (032) 294-88-08

Вид діяльності: Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Між ВАТ "Західенерго" і ТзОВ "Балтік Фінанс Груп" укладено договір "Про відкриття рахунків у цінних паперах" №5-Е від 27 серпня 2010 року.

13.7.

В обігу за межами України цінні папери ПАТ "Західенерго" не перебувають.

13.8.

В обігу за межами України цінні папери ПАТ "Західенерго" не перебувають.

Розділ XIV. Фінансова звітність емітента

[Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень \(стандартів\) бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком \(формат pdf\)](#)

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

Печатка Солтис Т.П.

Аудитори: Солтис Т.П.

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

Печатка

Аудитори:

Розділ XV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися

на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятись від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

15.1. - 15.4.

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

У 2011 році порівняно з 2010 роком обсяги виробництва електроенергії збільшились, також збільшився середній тариф на електроенергію.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік ПАТ „Західенерго” отримало чистий прибуток у розмірі 80 255 тис.грн., а за 2010 рік ПАТ „Західенерго” отримало чистий збиток у розмірі 186 747 тис.грн. На поліпшення фінансового результату вплинуло головним чином збільшення доходів за рахунок збільшення тарифу на електроенергію.

У 2011 році завершено основні роботи по реконструкції енергоблоку №7 Бурштинської ТЕС. На блоці було модернізоване основне обладнання – котел, турбіна, електротехнічне обладнання, обладнання очистки димових газів, а також встановлена нова система керування та контролю енергоблоку.

Вперше у Товаристві була проведена реконструкція циліндра низького тиску турбіни із повною заміною ротора, виготовленого корпорацією «Альстом», а також модернізацією його корпусу.

Виконані роботи забезпечать збільшення потужність енергоблоку до 212 МВт, знизить питомі витрати палива, збільшить маневреність до 106 МВт та продовжить термін експлуатації обладнання на 15 років. Встановлений новий електрофільтр знизить рівень запиленості димових газів до європейських норм. Завершено перший етап модернізації відкритих регулюючих пристроїв, що підвищило динамічну стійкість та збільшило експортний потенціал ТЕС з 550 до 650 МВт.

Виконано капітальні ремонти енергоблоку № 7 Добротвірської ТЕС , №3 Ладжинської ТЕС і №11 Бурштинської ТЕС 7 вартістю 4,3 млн.грн. Виконані роботи дозволили відновити проектні показники блоку №11 Бурштинської ТЕС, покращити технічні параметри блоків №7 і №3, підвищити ефективність очистки димових газів.

Розділ XVI. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

16.1.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудит XXI - Захід".

Код ЄДРПОУ 30203617.

Місцезнаходження: 79000, м. Львів, вул. Томашівського 5/1.

Реєстраційні дані: ТОВ Аудиторська фірма "Украудит XXI - Захід" зареєстроване Виконавчим комітетом Львівської міської ради, 19 листопада 1998 р. за № 1 415 120 0000 001603.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги: Свідоцтво № 2010 видане за рішенням Аудиторської палати України від 18 травня 2001 р., продовжено до 24 лютого 2016 р. за № 228/4 від 24.02.2011 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів): Свідоцтво АБ № 000140 видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №439 від 27.02.2007, продовжено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 322 від 29.03.2011 р., чинне до 24.02.2016 р.

Керівник: Солтис Тарас Павлович.

Інформація про аудитора: Сертифікат аудитора - Серія "А" № 003605, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 18 грудня 1998 р. за № 73 , термін дії продовжено рішенням Аудиторської палати України від 11 жовтня 2007 р. № 183/7 - до 18 грудня 2012 р.

Контактний телефон (032) 297 05 69.

16.2.

Рішення про затвердження аудитора прийняла Наглядова рада Товариства.

16.3.

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

16.4.

Аудит фінансової звітності проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудит XXI - Захід".

16.5.

Рішення про вибір аудора було прийнято Правлінням Товариства і затверджене Наглядовою радою.

16.6.

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

Інформація про осіб, що підписують документ

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

Посада керівника емітента	Заступник Голови Правління
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента	Мазяр Володимир Іванович
Посада головного бухгалтера емітента	Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента	Холощак Олена Григоріївна

Узагальнені дані річної інформації

1. Основні відомості про емітента

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23269555
1.1.2. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Західенерго"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)	ПАТ "Західенерго"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ	Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс	79026
1.1.6. Область	Львівська
1.1.7. Район	Сихівський
1.1.8. Населений пункт	м.Львів
1.1.9. Вулиця	Козельницька
1.1.10. Будинок	15
1.1.11. Корпус	
1.1.12. Офіс / квартира	

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва	А01 №777352
1.2.2. Дата видачі свідоцтва	18.04.2000
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Львівської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)	127905410
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)	127905410

1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку)	МФО банку	Поточний рахунок	Валюта
1	2	3	4
Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк»	325796	260023302509	гривня
Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк»	325796	26002304509	гривня
Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк»	325796	26002304509	російський рубль
Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк»	325796	26002304509	американський долар
Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк»	325796	26002304509	євро
Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк»	325796	26001305509	гривня
Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк»	325796	260053301509	гривня
Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк»	325796	260493301509	гривня
Відділення №16 ЦФ ПАТ «Кредобанк»	325365	26001011933	гривня

1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
1	2
Виробництво електроенергії	40.11.0
Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін	29.11.3
Постачання пари та гарячої води	40.30.0
Діяльність у сфері інжинірингу	74.20.1
Будівництво будівель	45.21.1
Діяльність автомобільного вантажного транспорту	60.24.0

1.5. Інформація про рейтингове агентство

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

2. Інформація про дивіденди

1	За звітний період		За період, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
2	3	4	5	
Сума нарахованих дивідендів, грн	-	-	-	-
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн	-	-	-	-
Сума виплачених дивідендів, грн	-	-	-	-
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн	-	-	-	-

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне найменування	Організаційно-правова форма	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс	Вид діяльності	Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності	Дата видачі ліцензії або іншого документа	Номер ліцензії або іншого документа
1	2	3	4	5	6	7	8
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"	Акціонерне товариство	30370711	м.Київ, вул.Грінченка, 3, телефон (044) 279-13-25, факс (032) 275-13-22	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	19.09.2006	АВ 189650
Товариство з обмеженою відповідальністю депозитарно-клірингова компанія "Український реєстратор"	Товариство з обмеженою відповідальністю	20830718	м.Львів, вул.Сахарова, 42, телефон (032) 294-95-06, факс (032) 294-95-08	Право ведення реєстру власників іменних цінних паперів	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	14.02.2007	АВ 318044
Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтік"	Товариство з обмеженою	36797165	м.Львів, вул.Сахарова, 42, телефон (032) 294-95-06,	Депозитарна діяльність	Державна комісія з цінних паперів	15.04.2010	АВ 533838

фінанс груп"	відповідальністю		факс (032) 294-95-08	зберігача цінних паперів	та фондового ринку		
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Украудит XXI-Захід"	Товариство з обмеженою відповідальністю	30203617	м.Львів, вул.Томашівського, 5/1, телефон (032) 297-05-69, факс (032) 297-05-69	Аудиторські послуги	Аудиторська палата України	18.05.2001	A 003605
Товариство з обмеженою відповідальністю "БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН України"	Товариство з обмеженою відповідальністю	32490988	м.Київ, вул.Симона Петлюри, 28, телефон (044)490-29-79, факс (044)496-86-62	Аудиторські послуги	-	-	-
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ДК-Україна"	Товариство з обмеженою відповідальністю	32409677	м.Львів, вул.Єфремова 32а, телефон/ факс (032)298-85-40	Аудиторські послуги	-	-	-
Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО"	Товариство з обмеженою відповідальністю	20197074	м.Дніпропетровськ, вул.Сєрова, 4, телефон (056)370-30-44	Аудиторські послуги	-	-	-
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ"	Товариство з обмеженою відповідальністю	33306958	м.Київ, вул.Хрещатик, 19а, телефон (044)490-30-00, факс (044) 490-30-30	Аудиторські послуги	-	-	-
Публічне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "Дністер"	Акціонерне товариство	13800475	м.Львів, вул.Городоцька 174, тел.(032)297-60-66	Послуги страхування	-	-	-
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "Скарбниця"	Акціонерне товариство	13809430	м.Львів, вул.Саксаганського 5, тел.(032)240-38-42, 240-38-43	Послуги страхування	-	-	-
Львівська філія Приватного акціонерного товариства Страхова компанія "БРОКБІЗНЕС"	Акціонерне товариство	33946373	м.Львів, вул.Вітовського 35-а	Послуги страхування	-	-	-
Львівська філія ЗАТ Страхової компанії "Крона"	Акціонерне товариство	34924979	м.Львів, вул.Дорошенка 32/9	Послуги страхування	-	-	-

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які

надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента

4.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування	Форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.07.2010	14/13/1/10	Львівське територіальне відділення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000079479	прості	бездокументарна	іменні	10	12790541	127905410	100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

4.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки)	Термін виплати процентів	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєст-	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Дата погашення облігацій
-------------------------	----------------------------	---	---------------------------	---------------------------	-----------------	---------------	------------------------------------	--------------------------

1	рацію випуску	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облигацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування акцій на рахунок емітента	Кількість акцій, що викуплено (шт.)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) -
у тому числі: сертифікатів акцій -
сертифікатів облігацій -
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) -
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) -
у тому числі: сертифікатів акцій -
сертифікатів облігацій -
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) -

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування особи гаранта	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта	Місцезнаходження гаранта
1	2	3	4	5
д/н				

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	2	3	4	5	6	7

1. Виробничого призначення	1253729	1351947	0	1031	1253729	1352978
будівлі та споруди	608027	580066			608027	580066
машини та обладнання	623732	737547			623732	737547
транспортні засоби	16422	26360		1031	16422	27391
інші	5548	7974			5548	7974
2. Невиробничого призначення	181020	200295	0	0	181020	200295
будівлі та споруди	176236	198116			176236	198116
машини та обладнання	3169	424			3169	424
транспортні засоби	64	162			64	162
інші	1551	1593			1551	1593
Усього	1434749	1552242	0	1031	1434749	1553273

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний рік	За рік, що передував звітному
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів	559356.00	431605.00
Статутний капітал	127905.41	127905.41
Скоригований статутний капітал	127905.41	127905.41
Опис*	Вартість чистих активів ПАТ "Західенерго" визначається на основі рішення ДКЦПФР "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" №485 від 17.11.2004, а також згідно ст. 14 ч. 2 ЗУ "Про акціонерні товариства" власний капітал (вартість чистих активів) - різниця між сукупною вартістю активів та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.	Вартість чистих активів ПАТ "Західенерго" визначається на основі рішення ДКЦПФР "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" №485 від 17.11.2004, а також згідно ст. 14 ч. 2 ЗУ "Про акціонерні товариства" власний капітал (вартість чистих активів) - різниця між сукупною вартістю активів та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
Висновок**	Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду

Дата вчинення дії	Дата оприлюднення повідомлення	Вид інформації
1	2	3
22.03.2011	04.04.2011	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
06.04.2011	08.04.2011	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
08.04.2011	12.04.2011	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
16.06.2011	17.06.2011	Інформація про рішення емітента щодо утворення, припинення його філій, представництв
01.07.2011	04.07.2011	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
07.07.2011	11.07.2011	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
07.12.2011	09.12.2011	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Фінансова звітність

Баланс
на 31.12.2011 р.

1	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
	2	3	4
АКТИВ			
I. Необоротні активи:			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010	1968	2346
первісна вартість	011	3474	4308
накопичена амортизація	012	1506	1962
Незавершені капітальні інвестиції	020	245074	304945

Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1434749	1553273
первісна вартість	031	14671918	14815237
знос	032	13237169	13261964
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	198158	203346
інші фінансові інвестиції	045	5188	
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	19	44
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060	44968	
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070	36355	127485
Гудвіл при консолідації	075		
Усього за розділом I	080	1966479	2191439
II. Оборотні активи:			
Виробничі запаси	100	396607	522104
Поточні біологічні активи	110	261	220
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130	4141	13212
Товари	140	1192	127
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	304008	351505
первісна вартість	161	304255	351559
резерв сумнівних боргів	162	247	54

Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	572	1095
за виданими авансами	180	113488	29555
з нарахованих доходів	190		117
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	182922	85243
Поточні фінансові інвестиції	220		23000
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	45702	9651
- у т.ч. в касі	231	32	9
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	152167	180380
Усього за розділом II	260	1201060	1216209
III. Витрати майбутніх періодів	270	180	740
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	3167719	3408388

ПАСИВ

I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	127905	127905
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	1461575	1502097
Резервний капітал	340	7548	7548
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-1165423	-1078194
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Накопичена курсова різниця	375		
Усього за розділом I	380	431605	559356
Частка меншості	385		
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			

Забезпечення виплат персоналу	400	8488	5799
Інші забезпечення	410		
Сума страхових резервів	415		
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417		
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418		
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430	8488	5799
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	15057	203467
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	4432	
Відстрочені податкові зобов'язання	460		93830
Інші довгострокові зобов'язання	470	172620	131800
Усього за розділом III	480	192109	429097
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	392037	533829
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	26939	3865
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	682404	538486
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	910168	980428
з бюджетом	550	174186	77356
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	8369	8176
з оплати праці	580	18451	17291
з учасниками	590	22814	22814
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	292754	222498

Усього за розділом IV	620	2528122	2404743
V. Доходи майбутніх періодів	630	7395	9393
Баланс	640	3167719	3408388

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ			
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	9270156	6002608
Податок на додану вартість	015	1545026	1000435
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	7725130	5002173
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	7217845	4749181
Валовий:			
прибуток	050	507285	252992
збиток	055	0	0
Інші операційні доходи	060	85581	203392
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	120084	114200
Витрати на збут	080	772	449
Інші операційні витрати	090	170251	354386
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			

прибуток	100	301759	0
збиток	105	0	12651
Доход від участі в капіталі	110		18
Інші фінансові доходи	120	464	
Інші доходи	130	9537	52409
Фінансові витрати	140	86682	104320
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	6025	53981
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	219053	0
збиток	175	0	118525
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176		
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	138798	68222
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	80255	0
збиток	195	0	186747
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Частка меншості	215		
Чистий:			
прибуток	220	80255	0
збиток	225	0	186747
Забезпечення матеріального заохочення	226		

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника			
Матеріальні затрати	230	6477270	4213211
Витрати на оплату праці	240	517577	467066
Відрахування на соціальні заходи	250	182669	172243
Амортизація	260	106293	99926
Інші операційні витрати	270	226846	193088
Разом	280	7510655	5145534

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті			
Середньорічна кількість простих акцій	300	12790541	12790541
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2717453	4380125
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	6547728	2143599
Повернення авансів	030	15088	10882
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	215	99
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		

Отримання субсидій, дотацій	050	1952	1614
Цільового фінансування	060	9423	7922
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	480	14
Інші надходження	080	81795	104882
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	-4791857	-4968759
Авансів	095	-3253592	-221099
Повернення авансів	100	-315	-16114
Працівникам	105	-421472	-373339
Витрат на відрядження	110	-5031	-2733
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-248733	-174033
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-102309	-40633
Відрахувань на соціальні заходи	125	-204433	-179786
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-268791	-177015
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	-72629	-135589
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	4972	360037
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	4972	360037
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190	270	259
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230	108060	
Придбання:			
фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250	-78709	-111262

Внески учасників:										
Внески до капіталу	180									0
Погашення заборгованості з капіталу	190									0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200									0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210									0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									0
Вилучення частки в капіталі	240									0
Зменшення номінальної вартості акцій	250									0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260									0
Безкоштовно отримані активи	270				82					82
Інші зміни	280				-3490					-3490
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	40522	0	87229	0	0	127751
Залишок на кінець року	300	127905	0	0	1502097	7548	-1078194	0	0	559356

Примітки до річної фінансової звітності

I. Нематеріальні активи

за 2011 рік

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010												0	0
Права користування майном	020	19	3						1				19	4
Права на комерційні позначення	030	6	3										6	3
Права на об'єкти промислової власності	040	1		4									5	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	2647	1165	353	48		15	15	366				3033	1516
	060												0	0
Інші нематеріальні активи	070	801	335	474			30	30	134				1245	439
Разом	080	3474	1506	831	48	0	45	45	501	0	0	0	4308	1962
Гудвіл	090													

Із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

Із рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)

Із рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

II. Основні засоби
за 2011 рік

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена)	знос (знос)		первісна (переоцінено)	знос (знос)	первісна (переоцінена)	знос (знос)			первісна (переоцінено)	знос (знос)	первісна (переоцінена)	знос (знос)	одержані за фінансовою орендою	передані в оперативну оренду	первісна (переоцінена)	знос (знос)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	74											74	0				
Інвестицій на нерухомість	105												0	0				
Капітальні витрати на поліпшення земель	110												0	0				
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	3065483	2281294	5779	42289	16998	15388	13484	35113		-140	-6	3098023	2319915			4960	3261

Машини та обладнання	130	11049351	10422450	153590	30237	8593	84536	83426	62860	-1019	-825	11147623	10409652			
Транспортні засоби	140	334772	318286	13224	2718		1093	877	4657	-2		349619	322066	1031	322	167
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	203018	196871	2491	473		6450	6335	1713	-121	-114	199411	192135			
Тварини	160	9	5						1			9	6			
Багаторічні насадження	170	5218	5142						20			5218	5162			
Інші основні засоби	180	2552	2321	431	39		2006	1580	50	1282	945	2298	1736			
Бібліотечні фонди	190	933	933	129			21	21	129	1	1	1042	1042			
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	8826	8826	1063			778	778	1063	-1	-1	9110	9110			
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	1682	1041	700	515		87	87	186			2810	1140			
Природні ресурси	220											0	0			
Інвентарна тара	230											0	0			
Предмети прокату	240											0	0			
Інші необоротні матеріальні	250											0	0			

і активи																		
Разом	260	146719 18	132371 69	177407	76271	2559 1	110359	10658 8	105792	0	0	0	148152 37	132619 64	1031	0	5282	342 8

З рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)	385842
	вартість оформлених у заставу основних засобів (262)	181440
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)	9017
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)	733822
З рядка 260 графа 8	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)	
	вартість основних засобів, призначених для продажу (265)	
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)	
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)	7302
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)		11741
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)	208322
З рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)	

III. Капітальні інвестиції за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	160956	295003
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	19527	209
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	1702	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	831	
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		

Інші	330	51936	9733
Разом	340	234952	304945

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342) 184

IV. Фінансові інвестиції за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року довгострокові	На кінець року поточні
1	2	3	4	5
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	5188	203346	
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б.Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-5188		
акції	390			
облігації	400			
інші	410	23000		23000
Разом (розд. А + розд. Б)	420	23000	203346	23000

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)
 за справедливою вартістю (422)
 за амортизованою собівартістю (423)

з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) 23000
 за справедливою вартістю (425)
 за амортизованою собівартістю

V. Доходи і витрати
за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів	440	1033	36
Операційна курсова різниця	450	11	19
Реалізація інших оборотних активів	460	7291	5425
Штрафи, пені, неустойки	470	480	20630
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	3562	46120
інші операційні доходи і витрати	490	73204	98021
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	8470
непродуктивні витрати і втрати	492	x	5443
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди	530	0	x
Проценти	540	x	86659
Фінансова оренда активів	550	0	21
Інші фінансові доходи і витрати	560	464	2
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	1858	2294
Безоплатно одержані активи	610	3490	x
Списання необоротних активів	620	x	2223
Інші доходи і витрати	630	4189	1508

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	8488	103237		105926		сторonoю, що врахована при оцінці забезпечення	5799
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							0
	760							0
	770							0
Резерв сумнівних боргів	775	8472	8470		3746	213		12983
Разом	780	16960	111707	0	109672	213	0	18782

VIII. Запаси за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	49576		390
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	404107		
Тара і тарні матеріали	830	339		

Будівельні матеріали	840	9902		3919
Запасні частини	850	54777		1130
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	14		
Поточні біологічні активи	870	220		
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	3389		4
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900	13212		
Товари	910	127		
Разом	920	535663	0	5443

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)	535663			
переданих у переробку (922)				
оформлених в заставу (923)				
переданих на комісію (924)				
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)	335894			
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)				

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

ІХ. Дебіторська заборгованість за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	351559	12962	6453	9152
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	128917	5946	983	23

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 3747
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	83
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

ХІ. Будівельні контракти за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	44968
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	93830
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	138798
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-44968
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	93830
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
------------------------	--------------	------

робоча худоба																
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього	1420	0	x	0	0	x	x	0	0	0	x	261	0	0	41	220
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421		x			x	x				x	16			16	
	1422		x			x	x				x					
	1423		x			x	x				x					
інші поточні	1424		x			x	x				x	245			25	220

	2	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них	010	7755676	4992929	29617	29268	0	0	0	0	0	0	0	0	25418	183368	7810711	5205565
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	011	7696064	4973492	29066	28681											7725130	5002173
в інших звітних сегментах	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші операційні доходи	013	59612	19437	551	587									25418	183368	85581	203392
Фінансові доходи звітних сегментів, з них:	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	18	464	18
доходи від участі в капіталі, які опосередковано стосуються звітних сегментів	021														18	0	18
інші фінансові доходи	022													464	0	464	0
інші доходи	030	713	737											8824	51672	9537	52409
Всього доходів звітних сегментів	040	7756389	4993666	29617	29268	0	0	0	0	0	0	0	0	34706	235058	7820712	5257992
нерозподілені доходи, з них	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0	0
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0	0
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0	0
надзвичайні доходи	053	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0	0
страхування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	060															0	0
в інших звітних сегментах																	
Всього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	7756389	4993666	29617	29268	0	0	0	0	0	0	0	0	34706	235058	7820712	5257992
Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності, з них	080	71708	470634	47030	42837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72178	474918

150 - р. 160)		65	7										4		57	9	
Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140)	180	439124	153829	-18261	-14652	0	0	0	0	0	0	0	0	-201810	-2577023	21905	-118525
Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	439124	153829	-18261	-14652	0	0	0	0	0	0	0	0	-340608	-325924	80255	-186747
Активи звітних сегментів, з них	200	2294946	1889624	45922	37555	0	0	0	0	0	0	0	0	610254	664186	2951122	2591365
	201	1314891	1241491	18762	18557									221966	176669	1555619	1436717
	202	393618	204846	5077	1817									136968	195538	535663	402201
	203	280052	176053	1039	511									23854	68510	304945	245074
	204	306385	267234	21044	16670									24076	20104	351505	304008
	205													203390	203365	203390	203365
нерозподілені активи, з них	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	457266	576354	457266	576354
	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	127485	36355	127485	36355
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	116010	296982	116010	296982
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32651	45702	32651	45702
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	181120	197315	181120	197315
сього активного підприємства	230	2294946	1889624	45922	37555	0	0	0	0	0	0	0	0	1067520	1240540	3408388	3167719
Зобов'язання звітних сегментів, з них	240	2100422	1944100	4018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	283570	230598	2388010	2176718
	241	131800	172620											203467	19489	335267	192109

гментів

капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами -
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Найменування звітних сегментів														Нерозподілені статті		Усього	
	Код	-		-		-		-		-		-						
	ряд	звітн	минул	звітн	минул	звітн	минул	звітн	минул	звітн	минул	звітн	минул	звітн	минул	звітн	минул	
	ка	ий	ий	ий	ий	ий	ий	ий	ий	ий	ий	ий	ий	ий	ий	ий	ий	
	рік	рік	рік	рік	рік	рік	рік	рік	рік	рік	рік	рік	рік	рік	рік	рік	рік	рік
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
балансова вартість активів звітних сегментів	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
капітальні інвестиції	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Кількість проведених загальних зборів за останні три роки

№ з/п	Рік	Чергові збори	Позачергові збори
1	2	3	4
1	2009	1	0
2	2010	1	1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?	Інше (запишіть) Реєстраційна комісія і Зберігач "Балтік Фінанс Груп"
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?	Бюлетенями (таємне голосування)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?	
Реорганізація	
Внесення змін до статуту товариства	v
Прийняття рішення про зміну типу товариства	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства	
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень	v
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень	v
Інше (запишіть)	Затвердження річної фінансової звітності
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вказіть необхідне)	Ні

Органи акціонерного товариства

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	1
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	5

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?	13
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?	
Стратегічного планування	
Аудиторський	
З питань призначень і винагород	
Інвестиційний	
Інші (запишіть)	д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вказіть необхідне)	Так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?	
Винагорода є фіксованою сумою	v
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій	
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства	
Члени наглядової ради не отримують винагороди	
Інші (запишіть)	д/н
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?	
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	
Відсутність конфлікту інтересів	
Граничний вік	
Відсутні будь-які вимоги	
Інші (запишіть)	Бути акціонером
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?	
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	v
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	v
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)	
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	

Інше (запишіть)	д/н
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вказіть необхідне)	Так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб)	3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	5

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
1	2	3	4
Члени правління (директор)			
Загальний відділ			
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)			
Юридичний відділ (юрист)			
Секретар правління		v	v
Секретар загальних зборів	v		
Секретар наглядової ради		v	
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)			
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	0	0	0
Інше (запишіть)	Секретар корпоративний ПАТ "Західенерго" відповідає забереження протоколів загальних зборів акціонерів	Секретар корпоративний відповідає за зберігання протоколів засідань наглядової ради	Секретар корпоративний відповідає за зберігання протоколів засідань правління

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
1	2	3	4	5
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	v	v	v	0

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)		v	v
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	v	v	v
Обрання та відкликання голови виконавчого органу	0	v	
Обрання та відкликання членів виконавчого органу		v	
Обрання та відкликання голови наглядової ради		v	
Обрання та відкликання членів наглядової ради	v		
Обрання голови та членів ревізійної комісії	v		
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу		v	
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	v		
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	v		
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	v		
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	v		
Затвердження аудитора		v	
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	0	v	v
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вказіть необхідне)			Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вказіть необхідне)			Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?			
Положення про загальні збори акціонерів			v
Положення про наглядову раду			v
Положення про виконавчий орган (правління)			v
Положення про посадових осіб акціонерного товариства			
Положення про ревізійну комісію			v
Положення про акції акціонерного товариства			

Положення про порядок розподілу прибутку

v

Інше (запишіть)

-

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
1	2	3	4	5	6
Фінансова звітність, результати діяльності	v	v	v	v	v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу		v	v	v	v
Інформація про склад органів товариства	v	v	v	v	v
Статут та внутрішні документи	v		v	v	v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення			v	v	v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства			v	v	

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вказіть необхідне)

Ні

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

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вказіть необхідне)

Наглядова рада

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень	
Не задовольняли умови договору з аудитором	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів	
Інше (запишіть)	-
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?	
Ревізійна комісія	v
Наглядова рада	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	v
Стороння компанія або сторонній консультант	
Перевірки не проводились	
Інше (запишіть)	д\н
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?	
З власної ініціативи	v
За дорученням загальних зборів	
За дорученням наглядової ради	
За зверненням правління	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів	
Інше (запишіть)	д\н
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне)	Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

v

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

v

Інше (запишіть)	д\н
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?	
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	v
Так, плануємо розпочати переговори	v
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)	Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?	
Не задовольняв професійний рівень особи	
Не задовольняли умови договору з особою	
Особу змінено на вимогу: акціонерів суду	
Інше (запишіть)	У зв'язку з зміною форми існування акцій, з документарної на бездокументарну, було змінено реєстратора ЗАТ ДКК "Український реєстратор" на зберігача ТОВ "Балтік Фінанс Груп".
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вказіть необхідне)	Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.	
Яким органом прийнятий?	-
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вказіть необхідне)	Ні
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.	-

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві.

-