

# Титульний аркуш

30.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Воронін С.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00178353
4. Місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, Соборна, 76
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 594-45-86, (05632) 6-70-07
6. Адреса електронної пошти: PikuzOI@dtek.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[https://www.dtek.com/investors\\_and\\_partners/asset/pavlograd-ugol/](https://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/pavlograd-ugol/)

(URL-адреса сторінки)

30.01.2022

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності   | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента   | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  |   |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента   |   |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:   |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента   |   |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  |   |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря   |   |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів   |   |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість   |   |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |   |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів   |   |
| 13. Інформація про заміну управителя  |   |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою   |   |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів   |   |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  |   |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:   |   |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття   |   |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду   |   |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  |   |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  |   |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  |   |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Розділ 4 "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" не заповнюється оскільки до звіту за IV квартал така інформація не входить.

Розділ 5 п. 2-4 "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери" не заповнюються оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускалися.

Розділ 7 "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється оскільки в Товаристві посада корпоративного секретаря відсутня.

Розділ 8 "Інформація про вчинення значних правочинів" не заповнюється, оскільки в звітному періоді такі правочини не вчинялись.

Розділ 9 "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не заповнюється, оскільки в звітному періоді такі правочини не вчинялись, а також у зв'язку з тим, що 100 % голосуючих акцій Товариства опосередковано належить одному акціонеру - кінцевому бенефіціарному власнику.

Розділ 11 "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнюється оскільки зазначені цінні папери Товариством не випускались.

Розділ 12 "Інформація про конвертацію цінних паперів" не заповнюється оскільки Товариство не проводило конвертацію цінних паперів.

Розділ 13 "Інформація про заміну управителя", не заповнюється оскільки управитель не призначався та не змінювався.

Розділи 14 - 18 "Інформація про керуючого іпотекою", "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом", "Інформація про іпотечне покриття", "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ 19 "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не заповнюється оскільки зазначені цінні папери Товариством не випускались.

Розділ 20 "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не заповнюється оскільки зазначені цінні папери Товариством не випускались.

Розділ 21 "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" не заповнюється оскільки Товариство складає звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Розділ 22 "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку" не заповнюється оскільки до звіту за IV квартал така інформація не входить.

Розділ 23 "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)" не заповнений оскільки огляд проміжної фінансової звітності аудитором (аудиторською фірмою) не здійснювався.

Розділ 25 "Твердження щодо проміжної інформації" не заповнюється оскільки до звіту за IV квартал така інформація не входить.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"

**2. Дата проведення державної реєстрації**

02.04.1997

**3. Територія (область)**

Дніпропетровська обл.

**4. Статутний капітал (грн)**

1395431000

**5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**7. Середня кількість працівників (осіб)**

18153

**8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

05.10 - Добування кам'яного вугілля (основний);

37.00 - Каналізація, відведення й очищення стічних вод

46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

**9. Органи управління підприємства**

Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства; Наглядова рада Товариства;

Виконавчий орган Товариства (одноосібний) - Генеральний директор Товариства

**10. Засновники**

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.)	Стравінскілаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секція ТВ-15-046/089, 1077XX Амстердам, Нідерланди	34334895
ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"	04119, Україна, місто Київ, вулиця Сім'ї Хохлових, будинок 8, літера 20Д	34225325

**Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:**

0

**11. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "ПУМБ", МФО 334851

2) IBAN

UA7633485100000026003962486548

3) поточний рахунок

UA7633485100000026003962486548

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АТ "ПУМБ", МФО 334851

5) IBAN

UA9633485100000000002600216190

6) поточний рахунок

**IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

<b>Вид діяльності</b>	<b>Номер ліцензії</b>	<b>Дата видачі</b>	<b>Орган державної влади, що видав ліцензію</b>	<b>Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)</b>
1	2	3	4	5
Провадження господарської діяльності із зберігання пального	04130414202002041	01.07.2020	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	01.07.2025
Опис	-			
Провадження господарської діяльності із зберігання пального	04100414202001609	25.03.2020	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	25.03.2025
Опис	-			
Провадження господарської діяльності із зберігання пального	04240414202001606	25.03.2020	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	25.03.2025
Опис	-			
Провадження господарської діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання	АА № ОВ 060173	14.11.2012	Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання)	15.06.2026
Опис	14.11.2012 - дата видачі; 04.06.2021 - внесення змін про продовження терміну дії.			
Провадження господарської діяльності із зберігання пального	04250414202001608	25.03.2020	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	25.03.2025
Опис	-			
Провадження господарської діяльності із зберігання пального	04250414202001603	25.03.2020	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	25.03.2025
Опис	-			
Провадження господарської діяльності із зберігання пального	04240414202001597	25.03.2020	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	25.03.2025
Опис	-			
Провадження господарської діяльності із зберігання пального	04240414202001596	25.03.2020	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	25.03.2025
Опис	-			
Провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками	35-Л	22.08.2017	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	
Опис	Ліцензія безстрокова.			
Провадження господарської діяльності з перевезення	312	17.06.2016	Державна служба України з безпеки на транспорті	

пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом, міжнародних перевезень та вантажів автомобільним транспортом				
Опис	Ліцензія безстрокова.			
Провадження господарської діяльності з медичної практики	639	30.06.2016	Міністерство охорони здоров'я	
Опис	639 (переоформлення ліцензії АГ № 601563 від 05.08.2010 року) Ліцензія безстрокова			
Провадження діяльності з придбання, зберігання, перевезення та використання прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку	б/н	02.11.2017	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	02.11.2022
Опис	-			
Провадження господарської діяльності із зберігання пального	04240414202001617	25.03.2020	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	25.03.2025
Опис	-			
Провадження господарської діяльності з центрального водовідведення та водопостачання	209	16.06.2016	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	
Опис	Ліцензія безстрокова.			
Провадження господарської діяльності із зберігання пального	04130414201900105	03.12.2019	ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.	03.12.2024
Опис	-			
Провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії	171- теп	16.06.2016	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	
Опис	Ліцензія безстрокова.			
Провадження освітньої діяльності пов'язаної з надання професійної освіти	41-Л	10.03.2017	Міністерство освіти і науки України	
Опис	41-Л (переоформлення ліцензії АЕ №527367 від 03.10.2014 г.) Ліцензія безстрокова.			

## V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада  
Генеральний директор
- Прізвище, ім'я, по батькові  
Воронін Сергій Анатолійович
- Рік народження  
1958
- Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

37

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", 00178353, Виконуючий обов'язки Генерального  
директора ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Технічний директор ПАТ "ДТЕК  
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ".

7. Опис

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. У звітному  
періоді змін у персональному складі не було.

1. Посада

Голова Наглядової ради, член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Барабаш Михайло Володимирович

3. Рік народження

1967

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

35

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "ДТЕК", 39307323, заступник директора з виробництва дирекції з добування вугілля  
ТОВ "ДТЕК" (після перейменування - ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"), Директор з видобутку вугілля  
ТОВ "ДТЕК Енерго"

7. Опис

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. У звітному  
періоді змін у персональному складі не було.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Поволоцький Олексій Валерійович

3. Рік народження

1974

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "ДТЕК", 39307323, Директор з корпоративного управління та комплаєнс ТОВ  
"ДТЕК" (ідентифікаційний код 39307323).

7. Опис

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. У звітному  
періоді змін у персональному складі не було.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Сахарук Дмитро Володимирович

3. Рік народження



1979

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

23

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "ДТЕК", 39307323, Виконавчий директор ТОВ "ДТЕК" (ідентифікаційний код  
39307323).

7. Опис

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. У звітному  
періоді змін у персональному складі не було.

## VII. Відомості про цінні папери емітента

## 1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]



## **XV. Проміжний звіт керівництва**

Податкове навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені: вплив даних ризиків у звітному періоді був незначним.

Невизначеність регуляторного середовища: вплив регуляторних ризиків був незначним. На підприємстві повноцінно функціонує система ризик-менеджменту, яка дає можливість своєчасно виявити ризики (у т.ч. потенційні) та розробити заходи для запобігання можливості реалізації даних ризиків, а також - для зниження негативних наслідків (у випадку їх реалізації).

Встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території України, у зв'язку із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: зниження темпів економічного розвитку, скорочення інвестицій, скорочення логістики, неможливість забезпечити як зі сторони контрагентів так і самим товариством безпечну та безперебійну поставку товарів і послуг.

Ризики, пов'язані із політичною нестабільністю: у звітному періоді не реалізувались

Ризики, пов'язані із рецесією чи зниженням темпів економічного розвитку: Зниження темпів економічного розвитку вплинуло на підвищення собівартості продукції з причини подорожчання матеріалів та обладнання.

Ризики, пов'язані зі зростанням інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому: Зазначені ризики вплинули на підвищення собівартості продукції по причині подорожчання матеріалів та обладнання вище запланованих коефіцієнтів інфляції.

Ризики, пов'язані з обмеженням на валютні операції. Вплив валютного ризику був обмеженим, оскільки Товариство здійснює більшу частину продажів і несе велику частину витрат у національній валюті. Валютний ризик виникає переважно у відношенні закупівель, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів.

Технічні операційні ризики - керуванні ризиками здійснюється в рамках моніторингу операційної діяльності на всіх рівнях здійснення виробництва. Розроблені згідно нормативів плани ліквідації аварійних ситуацій та техногенних ситуацій.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства:

Виявлення, вимірювання та управління ризиками в організації в цілому: У рамках процесу щорічної оцінки ризиків бізнес плану складається звіт за ключовими ризикам. З усіх ризиків, на основі оцінок визначаються ТОП - ризики, за якими приймаються подальших рішень з управління цими ризиками. Таким чином менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей.

На підприємстві створена й закріплена наказом Робоча група з оцінки та управління ризиками, призначені відповідальні за експертний супровід системи оцінки та управління ризиками, а також за реалізацію заходів з управління ризиками.

Усі рішення Товариства приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз і

можливостей.

Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:

- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення операційних цілей;
- 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 Товариства нераціонально чи неможливо.

Інформація стосовно системи внутрішнього контролю: Організація внутрішнього контролю побудована на основі підходу з внутрішнього контролю COSO (Internal Control-Integrated Framework, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013). Основними цілями побудови системи внутрішнього контролю є досягнення цілей компанії, достовірність фінансової звітності, а також дотримання чинного законодавства.

З метою мінімізації можливих ризиків і виключення людського фактора Компанія прагне до впровадження автоматизованих рішень в усіх напрямках діяльності, рівень ризику за якими вважається істотним. Для забезпечення надійності та достовірності фінансової звітності впроваджена автоматизована система SAP. Дана система дозволяє автоматизувати і контролювати бізнес-процеси, а саме: планування виробництва (модуль SAP PP), технічне обслуговування і ремонт обладнання (модуль SAP PM), управління проектами (модуль SAP PS), управління матеріальними потоками (модуль SAP MM), відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку (модуль SAP FI, який також включає SAP FM - управління бюджетом). В даний момент впроваджуються модулі SAP: платформа закупівель SAP Sourcing і автоматизована система по управлінню базою даних постачальників SAP SLC, які дозволяють автоматизувати закупівельні процедури і процеси реєстрації, кваліфікації та оцінки контрагентів.

В рамках функціонування системи внутрішнього контролю Товариство фокусується на наступних напрямках:

1. Аналіз бізнес-процесів на предмет виявлення і оцінки ризиків і внутрішніх контролів, спрямованих на мінімізацію таких ризиків, на етапі регламентації і / або створення або перегляду бізнес-процесу.
2. Аналіз існуючих бізнес-процесів з метою оцінки системи внутрішнього контролю даних бізнес-процесів. В рамках такого аналізу ідентифікуються, оцінюються ризики, внутрішні контролі, які вибірково тестуються на предмет їх операційної ефективності, а також затверджуються заходи, спрямовані на мінімізацію властивих ризиків і посилення системи внутрішнього контролю бізнес-процесів.