

Титульний аркуш

29.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 6

(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).

Головний виконавчий директор

(посада)

(підпис)

Дегтяренко С.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00130872
4. Місцезнаходження: 6900, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Добролюбова, 20
5. Міжміський код, телефон та факс: 0612288359, 0612288359
6. Адреса електронної пошти: KochkalovAO@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://dtek.com/investors_and_partners/
asset/dneprenergo/](https://dtek.com/investors_and_partners/asset/dneprenergo/)

(URL-адреса сторінки)

29.12.2023

(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	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах	X
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:

Емітент розкриває проміжну інформацію за четвертий квартал, крім інформації Розділу 4

"Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента", відповідно до вимог

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (абз.2, п. 3, гл. 3, розд. II).

Пункт "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не заповнюється, оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускалися.

Пункт "Інформація про похідні цінні папери" не заповнюється, оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускалися.

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

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

Розділ "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 Вимоги щодо розкриття інформації про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства. Статут емітента не передбачає інших випадків та умов розкриття зазначеної інформації.

Розділ "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" не заповнюється, оскільки обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

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

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

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

Розділ "Інформація про керуючого іпотекою" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про іпотечне покриття" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

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

Емітент розкриває проміжну інформацію за четвертий квартал, крім інформації Розділу 22 "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності", відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (абз.2, п. 3, гл. 3, розд. II).

Розділ "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)" не заповнюється оскільки огляд проміжної фінансової звітності за звітний період аудитором (аудиторською фірмою) не здійснювався.

Емітент розкриває проміжну інформацію за четвертий квартал, крім інформації Розділу 25 "Твердження щодо проміжної інформації", відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (абз.2, п. 3, гл. 3, розд. II).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"

2. Дата проведення державної реєстрації

08.04.1998

3. Територія (область)

Запорізька обл.

4. Статутний капітал (грн)

149185800

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)

1926

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

35.11 - Виробництво електроенергії (основний)

25.30 - Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення

33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового

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
Держава Україна в особі Міністерства енергетики та електрифікації України	Україна, 01601, місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 30	37552996

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

UA0833485100000000002600948572

3) поточний рахунок

UA0833485100000000002600948572

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

АТ "ПУМБ", МФО 334851

5) IBAN

UA9233485100000000002600442951

6) поточний рахунок

UA9233485100000000002600442951

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Ліцензія на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії	АГ №500359	24.06.1998	НКРЕКП	
Опис	Постачання ел.енергії за нерег.тарифом			
	Строк дії ліцензії - безстрокова			
Дозвіл на викиди в атмосферне повітря	2312500000-27	17.04.2012	Мінприроди	
Опис	Строк дії - безстроково			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом, міжнародних перевезень та вантажів автомобільним транспортом	ЛД № 033961	30.05.2012	Укртрансбезпека	
Опис	Строк дії - безстроково			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом, міжнародних перевезень та вантажів автомобільним транспортом	АД № 033961	30.05.2012	Укртрансбезпека	
Опис	Строк дії - безстроково			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	966.13.23	16.12.2013	Держпраці (територіальне управління)	16.12.2023
Опис	Буде продовжено на час воєнного стану			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	329.14.23	07.05.2014	Держпраці (територіальне управління)	07.05.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа)	344.14.23	12.05.2014	Держпраці (територіальне управління)	12.05.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування	349.14.23	12.05.2014	Держпраці (територіальне управління)	12.05.2024

підвищеної небезпеки (трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа)				
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000 В)	342.14.23	12.05.2014	Держпраці (територіальне управління)	12.05.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	341.14.23	12.05.2014	Держпраці (територіальне управління)	12.05.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	343.14.23	12.05.2014	Держпраці (територіальне управління)	12.05.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	350.14.23	12.05.2014	Держпраці (територіальне управління)	12.05.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа)	345.14.23	12.05.2014	Держпраці (територіальне управління)	12.05.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа)	347.14.23	12.05.2014	Держпраці (територіальне управління)	12.05.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа)	348.14.23	12.05.2014	Держпраці (територіальне управління)	12.05.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування	346.14.23	12.05.2014	Держпраці (територіальне управління)	12.05.2024

підвищеної небезпеки (трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа)				
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа)	361.14.23	16.05.2014	Держпраці (територіальне управління)	16.05.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (технічний огляд, випробування, експертне обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)	540.14.30	21.05.2014	Держпраці (центральний орган)	20.05.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (технічний огляд, випробування, експертне обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)	685.14.30	24.07.2014	Держпраці (територіальне управління)	23.07.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	836.14.23	05.11.2014	Держпраці (територіальне управління)	05.11.2024
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії	Рішення органу ліцен	12.01.2015	НКРЕКП	
Опис	Строк дії - безстроково			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	070.15.23	11.02.2015	Держпраці (територіальне управління)	11.02.2025
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами	Номер і дата прийнят	18.08.2015	НКРЕКП	
Опис	Строк дії - безстроково			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами	Номер і дата прийнят	18.08.2015	НКРЕКП	

Опис	Строк дії - безстроково			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії	Номер і дата прийнят	18.08.2015	НКРЕКП	
Опис	Строк дії - безстроково			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з центрального водовідведення та водопостачання	Номер і дата прийнят	18.08.2015	НКРЕКП	
Опис	Строк дії - безстроково			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії	Номер і дата прийнят	18.08.2015	НКРЕКП	
Опис	Строк дії - безстроково			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з центрального водовідведення та водопостачання	Номер і дата прийнят	18.08.2015	НКРЕКП	
Опис	Строк дії - безстроково			
Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки	417	11.02.2016	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Строк дії - безстроково			
Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки	418	11.02.2016	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Строк дії - безстроково			
Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки	419	11.02.2016	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Строк дії - безстроково			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	707.16.23	12.10.2016	Держпраці (територіальне управління)	12.10.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	-	02.02.2017	Держгеокадастр (територіальний орган)	
Опис	Строк дії ліцензії - безстрокова			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (технічний огляд, випробування, експертне обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)	-	11.04.2017	Держгеокадастр (територіальний орган)	
Опис	Строк дії ліцензії - безстрокова			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	-	11.04.2017	Держгеокадастр (територіальний орган)	
Опис	Строк дії ліцензії - безстрокова			

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	6523286601	26.04.2017	Департамент екології та природних ресурсів ОДА	
Опис	Строк дії ліцензії - безстрокова			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	420.17.23	31.07.2017	Держпраці (територіальне управління)	30.07.2022
Опис	Діє на час воєнного стану			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	209.17.30	19.10.2017	Держпраці (центральний орган)	19.10.2022
Опис	Діє на час воєнного стану			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (технічний огляд, випробування, експертне обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)	210.17.30	19.10.2017	Держпраці (центральний орган)	19.10.2022
Опис	Діє на час воєнного стану			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (технічний огляд, випробування, експертне обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)	211.17.30	19.10.2017	Держпраці (центральний орган)	19.10.2022
Опис	Діє на час воєнного стану			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	596.17.23	06.11.2017	Держпраці (територіальне управління)	05.11.2022
Опис	Діє на час воєнного стану			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	595.17.23	06.11.2017	Держпраці (територіальне управління)	05.11.2022
Опис	Діє на час воєнного стану			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	186.18.23	18.04.2018	Держпраці (територіальне управління)	18.04.2023
Опис	Діє на час воєнного стану			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	187.18.23	18.04.2018	Держпраці (територіальне управління)	18.04.2023
Опис	Продовжено на час воєнного стану			
Висновок з оцінки впливу на довкілля	7-03/12-20181719/1	10.05.2018	Мінприроди	
Опис	Строк дії - безстроково			
Висновок з оцінки впливу на довкілля	7-03/12-20181410/1	10.05.2018	Мінприроди	
Опис	Строк дії - безстроково			
Висновок з оцінки впливу на довкілля	7-03/12-20181720/1	10.05.2018	Мінприроди	
Опис	Строк дії - безстроково			
Дозвіл на викиди в атмосферне повітря	2312500000-30	29.08.2018	Мінприроди	29.08.2025
Опис	-			

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1220310300-10	29.08.2018	Мінприроди	29.08.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000 В)	711.18.23	17.12.2018	Держпраці (територіальне управління)	17.12.2023
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа)	067.19.23	04.03.2019	Держпраці (територіальне управління)	04.03.2024
Опис	-			
Висновок з оцінки впливу на довкілля	7-03/12-2018/2262533	22.04.2019	Мінприроди	
Опис	Строк дії подовжено на час воєнного стану			
Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії	Рішення органу ліценз	01.07.2019	НКРЕКП	
Опис	Строк дії ліцензії - безстрокова			
Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки	2020	08.07.2019	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Строк дії - безстроково			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (технічний огляд, випробування, експертне обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)	195.19.30	08.08.2019	Держпраці (центральный орган)	08.08.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	325.19.23	12.08.2019	Держпраці (територіальне управління)	12.08.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	347.19.23	28.08.2019	Держпраці (територіальне управління)	28.08.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000 В)	439.19.23	21.10.2019	Держпраці (територіальне управління)	21.10.2024
Опис	-			

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	469.19.23	01.11.2019	Держпраці (територіальне управління)	01.11.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	470.19.23	01.11.2019	Держпраці (територіальне управління)	01.11.2024
Опис	-			
Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки	2276	11.12.2019	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Строк дії - безстроково			
Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання пального	0414041420190124	19.12.2019	Головне управління ДПС області	19.12.2024
Опис	-			
Дозвіл на спеціальне водокористування	1070/ЗП/49д-19	01.01.2020	Державне агентство водних ресурсів України	01.01.2023
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	030.20.23	14.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	15.01.2025
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	031.20.23	15.01.2020	Держпраці (територіальне управління)	15.01.2025
Опис	Буде продовжено на час воєнного стану			
Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки	2431	17.03.2020	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Діє на час воєнного стану			
Свідоцтво про визнання технічної компетентності	АВ 45-20	28.07.2020	Мінекономрозвитку	28.07.2023
Опис	-			
Дозвіл на спеціальне водокористування	139/ЗП/49д-20	29.07.2020	Державне агентство водних ресурсів України	29.07.2023
Опис	Строк дії подовжено на час воєнного стану			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	256.20.23	17.08.2020	Держпраці (територіальне управління)	17.08.2025
Опис	-			
Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання пального	08230414202001516	31.08.2020	Головне управління ДПС області	31.08.2025
Опис	-			
Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони	2982	02.09.2020	Держпраці (територіальне управління)	

праці та промислової безпеки				
Опис	Строк дії - безстроково			
Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки	2982	02.09.2020	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Строк дії - безстроково			
Ліцензія на право зберігання пального	04680414202100549	06.12.2021	Головне управління ДПС області	06.12.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (вантажно-розвантажувальні роботи)	331.21.23	06.12.2021	Держпраці (територіальне управління)	06.12.2026
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	031.22.23	26.01.2022	Держпраці (територіальне управління)	26.01.2027
Опис	-			
Дозвіл на спеціальне водокористування	39/ДП/49д-22	02.05.2022	Державне агентство водних ресурсів України	02.05.2025
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (парові та водогрійні котли)	ДЗ-2133/ПС/1-23	31.05.2022	Держпраці (територіальне управління)	31.05.2028
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	UA12020010010475293-	14.09.2022	Мінприроди	14.09.2029
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	UA12060130010067974-	07.11.2022	Мінприроди	07.11.2029
Опис	-			
Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки	4327	30.11.2022	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Діє на час воєнного стану			
Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання пального	04680414202100549	06.12.2022	Головне управління ДПС області	06.12.2026
Опис	-			

V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада
Генеральний директор
- Прізвище, ім'я, по батькові
Дегтяренко Сергій Михайлович
- Рік народження

1961

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

27

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", 34225325, Директор з генерації електроенергії ТОВ "ДТЕК
ЕНЕРГО"

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі не було.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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)

24

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

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі не було.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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)

30

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

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі не було.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Бондаренко Аліна Володимирівна

3. Рік народження

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

22

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", 34225325, Заступник директора з генерації електроенергії ТОВ
"ДТЕК ЕНЕРГО"

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі не було.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

2. Інформація про облігації емітента

[illegible]

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОЛАЙН"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

25488149

4. Місцезнаходження

Україна, 69089, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ЗАЧИНЯЄВА, будинок 156

5. Опис

Розмір внеску 32 000.00 грн., що становить 40.999 % статутного капіталу підприємства.

1. Найменування

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФОНД
ЕНЕРГОРЕСУРСІВ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

21877434

4. Місцезнаходження

Україна, 49070, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА,
будинок 75

5. Опис

Розмір внеску 2.00 грн., що становить 20% статутного капіталу підприємства

XV. Проміжний звіт керівництва

Українська економіка. Ринки, що розвиваються, до яких належить Україна, схильні до різноманітних ризиків, включаючи економічні, політичні та соціальні, правові та законодавчі. Фінансові проблеми, що трапилися в минулому, фактичні ризики чи зростання передбачуваних ризиків, пов'язаних з інвестуванням у країни з економікою, що розвивається, можуть негативно вплинути на інвестиційний клімат та їхні економіки в цілому. Закони та нормативно-правові акти, що впливають на бізнес на ринках, що розвиваються, продовжують швидко змінюватися. Податкове, валютне й митне законодавство підлягає різному тлумаченню, а інші правові та фіскальні перешкоди ускладнюють проблеми, з якими стикаються працюючі в Україні підприємства. Майбутній економічний напрямок країни значною мірою залежить від економічної, фіскальної та монетарної політик, ухвалених урядом, разом із змінами в правовому, регуляторному та політичному середовищі.

24 лютого 2022 року розпочалась збройна агресія з боку Російської Федерації проти України, що призвело до повномасштабного військового вторгнення по всій території української держави, що вплинуло на всі сфери української економіки. Український бізнес, який знаходився за межами зон бойових дій, почав демонструвати ознаки відновлення з квітня 2022 року. Проте ситуація залишається напруженою, вона впливає не лише на українську, а й на міжнародну економіку, а тому її подальший вплив і тривалість важко передбачити і кількісно визначити.

Національний банк України (далі - "НБУ") дотримується політики облікових ставок, що відповідають цільовим показникам інфляції та підтримує плаваючий курс гривні. Відповідно до статистики, опублікованої НБУ, рівень інфляції в Україні у 2021 році за 9 місяців 2022 року становив 10,0% та 21,8% відповідно (2020 рік: 5,0%), а ВВП показав зростання на 3% та зниження на приблизно 30% відповідно (2020 рік: зниження на 4,4%).

Зростання інфляції разом зі зростанням індексу споживчих цін у 2021 році призвело до того, що НБУ почав посилення монетарної політики та поступово підвищував облікову ставку кілька разів протягом 2021- жовтня 2022 років з 6% станом на 12 червня 2020 року до 9% станом на 10 грудня 2021 року, з подальшим збільшенням до 10% станом на 20 січня 2022 року та до 25% з 3 червня 2022 року.

З 24 лютого 2022 обмінний курс гривні було зафіксовано для забезпечення надійної та стабільної роботи фінансової системи країни. на рівні 29,25 грн за 1 долар США (в порівнянні курс гривні до дол. США на 31 грудня 2021 року становив 27,28) і далі з 21 липня 2022 року курс гривні зафіксовано на рівні 36,57 грн за 1 долар США.

З метою підтримки цінової та фінансової стабільності в Україні, а також утримання інфляції під контролем, НБУ був змушений не лише зафіксувати курс долара, а й запровадити низку адміністративних обмежень, зокрема на валютні операції та рух капіталу включаючи обмеження на виплату відсотків та дивідендів у іноземній валюті. Якщо ситуація зміниться, це може мати значний негативний вплив на Компанію та середовище, в якому Компанія здійснює свою діяльність, однак масштаби такого впливу не можуть бути обґрунтовано оцінені.

Прибутковість до погашення (YtM) за єврооблігаціями українського уряду зросла до 42,0% (для 5-річних інструментів) у червні 2022 року з 8,9% станом на 31 грудня 2021 року.

Станом на 31 грудня 2021 року міжнародні валютні резерви України були на найвищому рівні з 2011 року, однак із січня 2022 року почалося їх поступове використання. З початком війни має місце дефіцит українського бюджету, який переважно фінансується за рахунок національних та міжнародних запозичень.

Станом на 30 вересня 2022 року Компанія має дебіторську заборгованість від ДП "Енергоринок" первісною вартістю 1 935 364 тисячі гривень (на 31 грудня 2021 року 1 937 496 тисяч гривень). Тер-міни врегулювання цієї заборгованості є невизначеним і залежить від наявності державних коштів.

Ринок електричної енергії. З 1 липня 2019 року в Україні запрацював новий "оптовий" ринок електроенергії, при цьому було скасовано попередню формулу встановлення тарифів на електроенергію, а також виведено з ринку єдиного оптового трейдера - ДП "Енергоринок". На новому ринку передбачені різні механізми купівлі-продажу електроенергії, а саме прямі договори, ринок на добу наперед (РДН), внутрішньо-добовий ринок (ВДР), балансуючий ринок та ринок допоміжних послуг. Ринок прямих договорів являє собою продаж електричної енергії на основі двосторонніх угод, укладених на строк до одного року. Ринок на добу наперед та внутрішньодобовий ринок - це продаж електроенергії з періодом покриття наступна доба, на якому всі операції узгоджуються з оператором системи передачі НЕК "Укренерго". Ціни на ринку на добу наперед базуються на балансі попиту та пропозиції. Балансуючий ринок - це ринок відхилень фактичного погодинного виробництва та споживання електро-енергії від запланованого торгового графіка. Його було створено разом із ринком допоміжних послуг з метою забезпечення достатнього обсягу електроенергії для балансування в режимі реального часу виробництва електроенергії та імпорту/експорту, управління перевантаженнями в Об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України, а також фінансового врегулювання небалансів електроенергії.

Незважаючи на таку лібералізацію енергетичного ринку в останні роки, український уряд продовжує впливати на ціноутворення на ринку шляхом встановлення цінових обмежень, балансування обсягів виробництва атомної енергії, запровадження/скасування обмежувальних заходів щодо імпорту/експорту електроенергії або встановлення мита на імпорт енергетичного вугілля тощо. У 2021-2022 роках відбулися такі основні зміни в правилах роботи ринку електроенергії:

- * з 4 лютого 2021 року обмежено продаж електроенергії афілійованим компаніям до не більше ніж 50% від загального обсягу реалізації;

- * з 1 березня 2021 року скасовано нижній прайскеп для продажу електроенергії на балансуєчому ринку (до цього він становив 55% від тарифу на ринку "на добу наперед").

- * збільшення прайскепів (за винятком зони ОЕС України) з 2 048,23 грн/мВт до 2 655,99 грн/мВт/год у денний час та з 1 228,94 грн/мВт/год до 1 243,71 грн/мВт/год вночі починаючи з 18 червня 2021 року, і далі від 4 000,00 грн./мВт/год у денний час до 2 000,00 грн./мВт/год у нічний час з 1 серпня 2021 року;

- * збільшення прайскепів в зоні Бурштинського енергострова з 2 048,23 грн/мВт/год до 2 500,00 грн/мВт/год у денний час і з 959,12 грн/мВт/год до 1 500,00 грн/мВт/год вночі починаючи з 2 та 8 жовтня, і далі з 2 500,00 грн/мВт/год до 3 000 грн/мВт/год у денний час і з 1 500,00 грн/мВт/год до 1 650,00 грн/мВт/год у нічний час з 2 лютого 2022 року;

- * з 1 вересня 2021 року 90% обсягів виробленої електроенергії було і має бути реалізовано на відкритих аукціонах між учасниками ринку;

- * обмежено імпорт електроенергії з Росії та Білорусі з 26 травня по 1 жовтня 2021 року.

Ці зміни мають позитивний вплив на Компанію через підвищення тарифів на електроенергію та

відповідного росту валового прибутку.

Протягом звітної періоду тарифи на електроенергію в Україні, що складає більшу частину виручки Компанії дорівнювали або базувалися на цінах, сформованих на ринку "на добу наперед". Також з січня 2021 року Компанія почала продавати електроенергію на Українській енергетичній біржі (УЕБ) на відкритих аукціонах, на яких було продано близько 67% вироблених обсягів. Протягом першого півріччя 2021 року тарифи залишалися на відносно низькому рівні, що було пов'язано, серед іншого, із залишковим впливом пандемії COVID-19 на загальне споживання електроенергії в Україні. Тарифи почали стабілізуватися з серпня 2021 року, що в основному було зумовлено певною лібералізацією ринку електроенергії та підвищенням цін на відповідні енергоносії в Європі та Україні. Зокрема, середній базовий тариф на ринку "на добу наперед" у другому півріччі 2021 року був на 33,0% вищим порівняно з середнім тарифом у січні-червні 2021 року та на 39,0% вищим порівняно з середнім тарифом у липні-грудні 2020 року. Водночас протягом 2021 року спостерігалися позитивні тенденції, що свідчать про відновлення споживання електроенергії в Україні (збільшення обсягів реалізації на 5% порівняно з минулим роком).

Протягом 24-26 лютого 2022 року українська енергосистема почала працювати ізольовано від енергосистем Росії та Білорусі, та були проведені випробування мережі ENTSO-E в рамках підготовки до синхронізації з європейською ENTSO-E. Через події, описані вище, українська енергосистема не була перепідключена до енергосистем Росії та Білорусі, а в середині березня 2022 року була підключена до мережі ENTSO-E.

В результаті вторгнення російських військ в Україну для забезпечення стабільної роботи ринку були введені додаткові обмеження, такі як становлені мінімальні прайскепи на РДН та ВДР, встановлені обмеження на максимальний обсяг продажу електроенергії, обмеження щодо продажу електроенергії на РДН і ВДР постачальниками та трейдинговими компаніями, натомість встановлені норми продажу електроенергії через енергетичну біржу тощо.

Цей ринок постійно розвивається разом із торгівельною стратегією його учасників, включаючи зміни між прямими контрактами та іншими ринковими механізмами, використання можливостей форвардних угод купівлі/продажу, тощо. Усе це спричиняє значне коливання цін на ринку "на добу наперед" та на внутрішньоденному ринку, які протягом звітної періоду суттєво відрізнялися.

Зелена угода. Група DTEK Energy B.V. докладає зусиль, щоб мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище на всіх етапах виробничого процесу. Виробничі потужності систематично підтримуються у відповідному стані задля забезпечення надійності виробництва. DTEK Energy B.V. також розвиває нові напрямки бізнесу, в тому числі системи збереження енергії, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище та сприяти боротьбі зі зміною клімату.

Компанія активно працює над покращенням екологічної ситуації в районах своєї присутності та збереженням навколишнього середовища для майбутніх поколінь. Компанія прагне захищати навколишнє середовище, удосконалювати процеси виробництва та управління відповідно до принципів сталого розвитку та інвестувати в екологічну діяльність у всіх сферах бізнесу. Екологічна діяльність є невід'ємною частиною успішного бізнесу Компанії.

Екологічна діяльність Компанії базується на Екологічній політиці ДТЕК, затвердженій вищим керівництвом у травні 2017 року з дотриманням вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015 (посилання:https://dtek.com/content/files/dtek_oos_politikabroschura6_en_elektronnaya-versiya.pdf).

Група DTEK Energy B.V., як відповідальний бізнес, пішла шляхом масштабних перетворень, для

яких вкрай важливо врахувати інтереси суспільства та громад у регіонах, де розташовані виробничі потужності. Група DTEK Energy B.V прагне допомогти місцевим органам влади розробити "дорожні карти справедливого переходу", щоб гарантувати трансформацію та сталий розвиток вугледобувних регіонів.

COVID-19. Протягом 2021 року та 9 місяців 2022 року більшість країн продовжили вакцинацію, деякі вже досягли рівня вакцинації дорослого населення понад 90% (в Україні рівень вакцинації значно нижчий). Ситуація з коронавірусом у всьому світі залишається нестабільною, і її подальший вплив важко передбачити та оцінити кількісно, але протягом 9 місяців 2022 року більшість країн скасували майже всі COVID-обмеження. Протягом 2022 року в Україні та світі спостерігався сезонний стрибок захворюваності. Керівництво продовжує відстежувати потенційний вплив сезонної захворюваності та урядових обмежувальних заходів і вживає всіх можливих заходів для пом'якшення будь-яких можливих негативних наслідків. На дату випуску цієї фінансової звітності, виходячи з наявної інформації, керівництво вважає, що невизначеність, пов'язана з COVID-19, не є ключовим фактором ризику, який може суттєво вплинути на майбутні прогнози грошових потоків Компанії.