

**Звіт Правління  
Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль»  
за 2023 рік**

Виконавчий орган Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» (далі – Виконавчий орган, Правління) є колегіальним органом Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» (далі – АТ «Криворізька теплоцентраль», АТ «КТЦ», Товариство), що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, і в межах компетенції керується:

- чинним законодавством України;
- Статутом Товариства, затвердженим рішенням Загальних зборів Товариства від 15.04.2019, протокол №1/2019;
- Статутом Товариства, затвердженим рішенням Загальних зборів Товариства від 22.09.2023, протокол №2/2023;
- Положенням про Правління Товариства, затвердженим рішенням Загальних зборів Товариства від 22.09.2023, протокол №2/2023.

**I. СТРУКТУРА ПРАВЛІННЯ**

У період з 01.01.2023 по 25.09.2023, згідно із Статутом, кількісний склад Правління становив 5 (п'ять) осіб, включаючи голову Правління.

Протягом вказаного періоду Правління складалось з:

- Угрюмова Артема Юрійовича – тимчасово виконуючого обов'язки голови Правління;
- Фролової Надії Василівни – члена Правління;
- Лісніченка Юрія В'ячеславовича – члена Правління;
- Демчука Владислава Олексійовича – члена Правління.

У період з 26.09.2023 по 31.12.2023 згідно із Статутом, кількісний склад Правління становить 3 (три) особи, включаючи голову Правління, а саме:

- Фат'янова Михайла Юрійовича – тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління;
- Фролової Надії Василівни – члена Правління;
- Тузова Ігора Станіславовича – члена Правління.

Усі члени Правління відповідають критеріям, які висувались до членів Правління чинним законодавством, Статутами, Положенням, зокрема в частині наявності професійних знань та навичок, досвіду роботи, ділової репутації.

## II. ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЯК КОЛЕГІАЛЬНОГО ОРГАНУ

До компетенції Правління 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, Наглядової ради, в тому числі і виключної компетенції цих органів, зокрема, проведення чергових та позачергових засідань, на яких здійснюється розгляд виробничих питань.

У звітному періоді було прийнято рішення, що викладені в протоколах Правління Товариства, а саме:

1. Протокол від 30.01.2023 щодо розгляду питання укладення договору між АТ «КТЦ» та ТОВ «БУДІВА ТМ» про закупівлю покрівельних матеріалів в асортименті.

2. Протокол від 14.02.2023 щодо розгляду питання укладення договору між АТ «КТЦ» та ФОП Бугаєвим Григорієм Володимировичем про закупівлю солі кам'яної.

3. Протокол від 30.03.2023 щодо розгляду питань: щодо доцільності для Товариства проведення запропонованого КП «Кривбасводоканал» зарахування зустрічних однорідних вимог основних заборгованостей Сторін (без урахування нарахованих КП «Кривбасводоканал» штрафних санкцій у розмірі 321 582,32 грн) на суму 1 014 015,87 грн. та щодо прийняття Наглядовою радою АТ «КТЦ» рішення про надання згоди на вчинення АТ «КТЦ» значного правочину – зарахування зустрічних однорідних вимог основних заборгованостей між АТ «КТЦ» та КП «Кривбасводоканал» (без урахування нарахованих КП «Кривбасводоканал» штрафних санкцій у розмірі 321 582,32 грн.) на суму 1 014 015,87 грн.

4. Протокол від 28.04.2023 щодо розгляду питання укладення договору між АТ «КТЦ» та ТОВ «Науково Виробнича Компанія «Струменево-Нишова Технологія» щодо виконання роботи з розроблення кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція котлотурбінного цеху за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. електрична, будинок 12, шляхом зміни існуючих пальникових пристроїв водогрійного котла типу ПТВМ-100 ст. №1-8 на нові енергоефективні пальникові пристрої».

5. Протокол від 18.05.2023 щодо розгляду питання укладення договору між АТ «КТЦ» та ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» щодо закупівлі бензину А-92.

6. Протокол від 08.06.2023 про розгляд питання щодо прийняття Наглядовою радою АТ «КТЦ» рішення про затвердження для АТ «КТЦ» заходів із інтеграції юридичних осіб теплоенергетики в Групу Нафтогаз та забезпечення ефективної їх роботи, який є додатком з до рішення Правління Акціонерного товариства Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» від 04.05.2023, протокол № 37, п. 1.

7. Протокол від 09.06.2023 про розгляд питання щодо прийняття Наглядовою радою АТ «КТЦ» рішення про забезпечення у період дії в Україні воєнного стану,

визначену у пункті 1.1. Протоколу засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 47 від 02.06.2023 взаємодію з питань управління персоналом, як обов'язкову до виконання на АТ «КТЦ».

8. Протокол від 13.06.2023 про розгляд питання щодо звернення до Наглядової ради АТ «КТЦ», як до ініціатора аудиту, щодо прийняття нею рішення про відсторонення Лаврушко О.А., Лопушенко С.А. та Гриців Т.І. від проведення аудиту АТ «КТЦ».

9. Протокол від 15.06.2023 про розгляд питання щодо звернення до Наглядової ради АТ «КТЦ» про прийняття нею рішення про затвердження Порядку та інших регламентуючих документів Групи Нафтогаз, рекомендованих до першочергового впровадження в АТ «КТЦ», наведених в додатку 4 до рішення Правління НАК «Нафтогаз України» від 04.05.2023, протокол №37, пит. 1

10. Протокол від 20.06.2023 про розгляд питання щодо звернення до Наглядової ради АТ «КТЦ» про прийняття нею рішення про затвердження Антикорупційної програми АТ «КТЦ», рекомендованої до першочергового впровадження в АТ «КТЦ», наведених у рішенні Правління НАК «Нафтогаз України» від 02.06.2023, протокол №37, пит. 6

11. Протокол від 11.07.2023 щодо розгляду питання укладення договору між АТ «КТЦ» та КП «Криворізька центральна районна лікарня» Новоїпільської сільської ради» про проведення обов'язкового психіатричного огляду, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин працівників Товариства.

12. Протокол від 03.08.2023 щодо розгляду питання щодо можливості підписання (укладання) договору про закупівлю електричної енергії без застосування відкритих торгів/електронного каталогу на підставі пп. 1 п. 13 Особливостей, уповноваживши на це тимчасово виконуючого обов'язки голови Правління.

13. Протокол від 28.08.2023 про розгляд питання щодо обрання секретаря засідань Правління із покладенням обов'язків щодо складання та зберігання протоколів засідання Правління, надання звітності щодо них.

14. Протокол від 29.08.2023 про розгляд питання щодо Звернення Товариства до Наглядової ради АТ «КТЦ» щодо затвердження Облікової політики Товариства, адаптованої до Облікової політики НАК «Нафтогаз України», затвердженої рішенням правління від 28.02.2019, протокол № 107 (зі змінами, внесеними рішенням правління від 12.02.2020, протокол № 50, від 04.08.2020, протокол №337, від 06.01.2021, протокол № 6, від 09.05.2022, протокол № 140, від 23.05.2022, протокол № 152, від 29.12.2022, протокол № 387, та погодженими рішеннями правління від 23.02.2023, протокол № 15, від 09.03.2023, протокол №18).

15. Протокол від 13.09.2023 про розгляд питання про звернення Товариства до Наглядової ради АТ «КТЦ» про прийняти нею рішення щодо затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності товариства та переліку правочинів, що вчиняються у її межах.

16. Протокол від 14.09.2023 про розгляд питання про звернення Товариства до Наглядової ради АТ «КТЦ» щодо затвердження Положення про Головну раду з контракування та локальні ради з контракування в редакції, зазначеній у додатку 1

до рішення правління НАК «Нафтогаз України» від 04.08.2023, протокол № 68, як обов'язкового до виконання.

17. Протокол від 05.09.2023 про розгляд питання про звернення Товариства до Наглядової ради АТ «КТЦ» щодо затвердження Порядку формування платіжного календаря та погодження платежів юридичних осіб теплоенергетики в Групі Нафтогаз, затвердженого пунктом 5.1 рішення правління НАК «Нафтогаз України» від 25.08.2023, протокол № 76, як обов'язкового для АТ «КТЦ».

18. Протокол від 18.09.2023 про розгляд питання про звернення Товариства до Наглядової ради АТ «КТЦ» щодо затвердження Кодексу корпоративної етики Акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» адаптованого до Кодексу корпоративної етики, затвердженого рішенням наглядової ради НАК «Нафтогаз України» від 29.05.2017, протокол № 173.

19. Протокол від 26.09.2023 про розгляд питання про вчинення Головою Правління Товариства правочинів (самостійно без рішень органів управління Товариством) за умови, якщо вартість предмета кожного з них, становить менше 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, про підписання (укладення), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів тощо), за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до Статуту АТ «КТЦ» та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів або Наглядової ради на їх вчинення.

20. Протокол від 03.10.2023 про розгляд питання про звернення Товариства до Наглядової ради АТ «КТЦ» щодо затвердження організаційної структури АТ «КТЦ».

21. Протокол від 09.10.2023 щодо Розгляд питання укладання договору постачання природного газу у опалювальний період 2023-2024 рр. в об'ємі 112 481,69081 тис. куб. метрів (сто дванадцять мільйонів чотириста вісімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто цілих вісімдесят один куб. метрів) орієнтовною вартістю 1 015 345 961,30 грн. з ПДВ (один мільярд п'ятнадцять мільйонів триста сорок п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят одна гривня 30 копійок) між Акціонерним товариством «Криворізька теплоцентраль» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».

22. Протокол від 26.10.2023 про розгляд питання про звернення Товариства до Наглядової ради АТ «КТЦ» щодо внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо АТ «КТЦ».

23. Протокол від 03.11.2023 про розгляд питання про звернення Товариства до Наглядової ради АТ «КТЦ» щодо узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

24. Протокол від 06.11.2023 про розгляд питання про звернення Товариства до Наглядової ради АТ «КТЦ» про прийняття нею рішення щодо затвердження організаційної структури (оновленої).

25. Протокол від 20.11.2023 про розгляд питання про звернення Товариства до Наглядової ради АТ «КТЦ» щодо затвердження інвестиційного плану Товариства на 2023 рік та фінансового плану на 2023 рік зі змінами.

26. Протокол від 22.11.2023 про розгляд питання щодо звернення Товариства до Наглядової ради АТ «КТЦ» про прийняття нею рішення щодо залучення суб'єкта оціночної діяльності, затвердження умов договору, що укладатиметься з таким суб'єктом та встановлення розміру оплати його послуг.

27. Протокол від 22.11.2023 про розгляд питання щодо звернення Товариства до Наглядової ради АТ «КТЦ» про затвердження ринкової вартості акцій та ціни викупу акцій АТ «КТЦ».

28. Протокол від 07.12.2024 про розгляд питання щодо звернення Товариства до Наглядової ради АТ «КТЦ» щодо затвердження Політики управління інвестиціями Групи Нафтогаз, затвердженої пунктом 15.1 рішення Правління НАК «Нафтогаз України» від 01.12.2023, протокол № 107 (яка є додатком 1 до нього) та затвердження Порядку управління корпоративними функціями Групи Нафтогаз, затвердженого пунктом 14.1 рішення Правління НАК «Нафтогаз України» від 01.12.2023, протокол № 107.

29. Протокол від 29.12.2024 щодо розгляду питання про вчинення Товариством правочину у рамках провадження звичайної господарської діяльності щодо закупівлі електричної енергії.

### **ІІІ. ПРОЦЕДУРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧИМ ОРГАНОМ**

Процедурні питання діяльності Правління Товариства регламентуються Статутом АТ «КТЦ».

Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління.

Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання Правління та виносити питання до порядку денного засідання Правління.

Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління, Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.

Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – член Правління уповноважений Правлінням.

Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому бере участь більше половини членів Правління від його кількісного складу.

Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос.

Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, крім випадків прямо передбачених цим Статутом, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні.

На засіданні Правління ведеться протокол. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Протокол засідання Правління підписується Головою та всіма присутніми на ньому членами Правління та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління здійснює особа, яка уповноважена Головою Правління, або особа, що виконує обов'язки Голови Правління.

#### **IV. ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ**

*Фат'янов Михайло Юрійович*

Член Правління.

Фат'янов Михайло Юрійович обіймає посаду здійснюючого повноваження Голови Правління АТ «Криворізька теплоцентраль».

Його керівництво Товариством є ефективним, в повному обсязі виконує покладені на нього функції.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи на посаді Голови Правління достатнім для прийняття ним легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства та рішеннями загальних зборів Товариства.

Фат'янов Михайло Юрійович не обіймає посад в інших юридичних особах, як оплачувану, так і безоплатну.

*Фролова Надія Василівна*

Член Правління.

Її робота в Товаристві є ефективною, в повному обсязі виконує покладені на нього функції.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи на посаді члена Правління достатнім для прийняття ним легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України та Статутом Товариства та рішеннями загальних зборів Товариства.

Фролова Надія Василівна за сумісництвом обіймає посаду Директора з юридичних питань в Товаристві.

*Тузов Ігор Станіславович*

Член Правління.

Його робота в Товаристві є ефективною, в повному обсязі виконує покладені на нього функції.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи на посаді члена Правління достатнім для прийняття ним легітимних рішень та

вирішення питань, передбачених законодавством України та Статутом Товариства та рішеннями загальних зборів Товариства.

Тузов Ігор Станіславович за сумісництвом обіймає посаду Директора з безпеки в Товаристві.

Ефективність діяльності кожного члена Правління АТ «КТЦ» за 2023 рік оцінена на високому рівні.

## **VI.ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ВИКОНАВЧИМ ОРГАНОМ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ**

У 2023 році серед основних завдань та цілей Правління були:

- забезпечення безперервної, сталої роботи Товариства;
- забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства, визначених Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
- забезпечення дотримання працівниками Товариства при виконанні своїх посадових обов'язків вимог чинного законодавства України і міжнародних договорів, конвенцій тощо, ратифікованих Верховною радою України.

Рішення, які приймало Правління, базувалися на результатах уважного та регулярного аналізу діяльності Товариства, постійного обговорення шляхів покращення та підвищення рівня ефективності діяльності Товариства, та були спрямовані на забезпечення належного управління Товариством. За результатами 2023 року поставлені цілі досягнуті.

За результатами поточної оцінки ефективності діяльності Правління не виявлено необхідності у встановленні заходів щодо вдосконалення (підвищення ефективності) діяльності Правління, її членів.

Заходи, що здійснюються Правлінням Товариства для покращення фінансового стану:

- продовження позовної роботи з боржниками;
- проведення заходів по доведенню поточних платежів споживачів до стовідсоткового рівня та погашення їх боргів минулих років;
- розробка та запровадження програми економії виробничих та інших витрат разом із очікуваним зростанням тарифів;
- організаційна робота по залученню органів місцевого самоврядування до вирішення питання погашення заборгованості.

Змін у фінансово-господарській діяльності Товариства від діяльності Правління Товариства не було.

## **ВІД ІМЕНІ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ**

Т.з.п. Голови Правління  
АТ «Криворізька теплоцентраль»



Михайло ФАТЬЯНОВ