



ЛВІВОбЛЕНЕРГО

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПрАТ)
«ЛВІВОбЛЕНЕРГО»**

📍 **Поштова адреса:**
вул. Сяйво, 10
м. Львів, 79052

📍 **Юридична адреса:**
вул. Козельницька, 3
м. Львів, 79026

☎️ (032) 239 21 13
📠 (032) 239 21 14
✉️ kanc@loe.lviv.ua
🌐 www.loe.lviv.ua

№ 125-2138 від 26.04.2019р.

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
(Консолідований звіт про управління)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА «ЛВІВОбЛЕНЕРГО»
(на виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

Приватне акціонерне товариство «Львівобленерго» - є новим найменуванням, що було змінено на підставі прийнятих рішень Загальними зборами акціонерів за наступною хронологією, а саме:

1.1. Відкрите акціонерне товариство "Львівобленерго" є правонаступником Державної акціонерної енергопостачальної компанії "Львівобленерго", заснованої відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 17 серпня 1995 року № 156 шляхом перетворення Виробничого енергетичного об'єднання "Львівенерго" згідно з Указом Президента України № 282 / 95 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України" від 04.04.1995 р.

1.2. 20 листопада 1998 року на перших загальних зборах акціонерів ДАЕК "Львівобленерго" було прийнято нову редакцію Статуту, згідно з яким змінено назву на Відкрите акціонерне товариство "Львівобленерго".

1.3. 14 квітня 2011 року Загальні збори акціонерів ВАТ "Львівобленерго" прийняли рішення про зміну типу Товариства з відкритого акціонерного товариства у публічне акціонерне товариство.

1.4. 13 квітня 2017 року Загальні збори акціонерів ПАТ "Львівобленерго" прийняли рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства у приватне акціонерне товариство.

У складі Товариства немає філій, однак є чотири дочірні підприємства та чотири відокремленні структурні одиниці, а саме:

Чотири дочірні підприємства.:

«Львівенергоком», м.Львів, вул. Козельницька, 3 - предметом діяльності є торгівля товарами та проведення земельно-кадастрових робіт як для потреб Товариства, так і для сторонніх організацій.

«Львівенергорембуд», м.Львів, вул. Буйка, 16 - предметом діяльності є проведення ремонтно-будівельних та електромонтажних робіт, реалізація матеріалів та електролічильників для потреб Товариства та сторонніх організацій.

«Львівенергоконсалтинг», м.Львів, вул. Козельницька, 3 - предметом діяльності є юридична діяльність, зокрема, стягнення коштів за електроенергію та інших нарахувань з боржників – споживачів Товариства.

«Львівенергософт», м.Львів, вул. Шевченка, 1 - предметом діяльності є розробка та впровадження програмних продуктів для потреб Товариства та сторонніх організацій.

Структурні одиниці:

«Львівенергоналадка», м.Львів, вул. Козельницька, 3 - здійснює метрологічне забезпечення підрозділів Товариства, ремонт та перевірку приладів обліку, ремонт електрообладнання напругою 6-110 кВ, виготовлення проектно-кошторисної документації на заміну, реконструкцію та будівництво нових об'єктів електромереж, контроль за станом ізоляції електромереж.

«Львівенергоавтотранс», м.Львів, вул. Сяйво, 10 - предметом діяльності є надання послуг автотранспорту та спецтехніки як для підрозділів Товариства, так і для сторонніх організацій.

«Загін охорони», м.Львів, вул. Кос-Анатольського, 1 - здійснює охорону об'єктів у всіх підрозділах Товариства, дотримання контрольно-пропускного режиму та запобігання крадіжкам матеріальних цінностей.

З 01.10.2018 року створено та функціонує структурна одиниця «ЛьвівенергоКомунікація», м.Львів, вул. Сяйво, 10 - предметом діяльності є надання послуг кол-центру, послуг інформаційного супроводу, планування і проведення інформаційних і PR-кампаній для створення позитивного іміджу, послуг з антикризового піару, інформаційне наповнення сайтів, сторінок соцмереж і їх супровід, співпраця зі ЗМІ, організація прес-конференцій, брифінгів, коментарів, моніторинг і аналіз інформаційного простору, популяризація історії і діяльності Товариства, організація рекламних послуг, корпоративних заходів та міжнародної співпраці.

Відповідно до Статуту, метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах, задоволення потреб споживачів електричної енергії в умовах функціонування єдиної енергетичної системи України та реалізація, на підставі одержаного прибутку, соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства.

У термін до 31.12.2018 року включно ПрАТ «Львівобленерго» провадило діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та діяльність з передачі електричної енергії місцевим локальними електричними мережами відповідно до ліцензій серія АГ № 500366, серія АГ № 500365 виданими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 02.06.2011р.

2. Результати діяльності

Основним критерієм ефективності роботи Товариства - забезпечення безперебійного та якісного електропостачання споживачів. Завдяки успішній діяльності персоналу ПрАТ «Львівобленерго» протягом 2018 року, було не лише забезпечено стабільність функціонування енергосистеми Львівської області, а й нарощено технічний потенціал.

Діяльність ПрАТ «Львівобленерго» впродовж 2018 року характеризується виконанням основних завдань, зокрема, інвестиційної та програми ремонтів, зменшенням витрат на транспортування електричної енергії проти плану та нормативу, забезпечення приєднань споживачів, виконанням показників комерційної якості надання послуг та надійності електропостачання.

Також, у 2018 році Товариством:

- отримано ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії;
- здійснено заходи з розділення діяльності з розподілу і постачання електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»;
- отримано сертифікат відповідності системи управління якістю згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та стандарту ДСТУ ISO 9001:2015;
- запроваджено інформаційну систему аналізу звернень громадян щодо якості постачання електричної енергії з прив'язкою до планів ремонтів та перспективного розвитку електричних мереж;
- запроваджено автоматизований експорт даних показів приладів обліку до системи розрахунків споживачів за електричну енергію;

За 2018 рік ПрАТ «Львівобленерго» при реалізації Інвестиційної програми здійснило придбання обладнання і оплату робіт на загальну суму 207,13 млн.грн. або 100,98% від запланованої величини 205,11 млн.грн. без ПДВ.

Виконання Інвестиційної програми за 2018 р. становить:

Розділ:	План млн.грн.	Факт млн.грн.	% оплати
Розділ I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	154,024	154,229	100,13%
Розділ II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії	30,767	31,845	103,50%
Розділ III. Впровадження та розвиток АСДТК	7,723	7,721	99,98%
Розділ IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій	4,753	4,746	99,85%
Розділ V. Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	2,839	2,839	100,0%
Розділ VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів	4,470	5,232	117,04%
Розділ VII. Інше	0,538	0,518	96,34%
Всього:	205,114	207,131	100,98%

По мережах 110-35 кВ профінансовано робіт на суму 66,278 млн.грн., а саме:

- будівництво ПС-110/20/10кВ Львів-24 (I етап) - 34,117 млн.грн.;

- технічне переоснащення ПС 35/6 кВ "Борислав-22" (I етап) - 26,624 млн.грн.;

- технічне переоснащення РУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ №141 "Рава-Руська" (заміна МВ на ЕВ) - 2,283 млн.грн.;

- технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Винники-110" (заміна акумуляторної батареї) - 2,097 млн.грн.;

- секціонування СШ-35кВ на ПС-35/6кВ №113 "Добротвір" Кам'яно-Бузького РЕМ - 1,157 млн.грн.

Основними напрямками робіт у мережах 0,4-10 кВ було їх технічне переоснащення:

- з встановленням розвантажувальних ТП та заміною проводів на СІП у Сокальському, Пустомитівському, Дрогобицькому, Городоцькому, Стрийському, Перемишлянському, Золочівському, Миколаївському, Самбірському, Сколівському, Старосамбірському районах Львівської області (загалом 40 заходів; загальний обсяг переоснащених ПЛ-10-0,4кВ становить 110,22 км);

- з проведенням секціонування ділянок ПЛ-10кВ у Бориславському, Жовківському, Пустомитівському РЕМ шляхом монтажу вакуумних реклоузерів (загалом 15 заходів);

- з оновленням обладнання трансформаторних підстанцій і розподільчих пунктів 10(6)/0,4 кВ у м.Львові.

Матеріально-технічне постачання

За 2018 рік Товариством отримано обладнання і матеріалів на суму 123,9 млн.грн., в т.ч. для:

- виконання інвестиційної програми Товариства на 44,7 млн.грн.;

- забезпечення діяльності і проведення регламентних робіт структурними підрозділами на 79,2 млн.грн.

ПрАТ «Львівобленерго» відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проводить тендерні закупівлі у системі «ProZorro».

Технічна діяльність.

Технічна діяльність ПрАТ «Львівобленерго» протягом 2018 року була спрямована на виконання ремонтно-експлуатаційних робіт для покращення стану мереж та зменшення технологічних порушень.

Діяльність з електропостачання.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про електроенергетику», статті 7 Закону України «Про ринок електричної енергії», статті 3 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», НКРЕКП реалізує цінову і тарифну політику у сфері енергетики: встановлює тарифи на електричну енергію для населення та здійснює моніторинг роздрібних тарифів на електричну енергію.

ПрАТ «Львівобленерго» здійснювало постачання електроенергії 1 003 477 споживачам, з них: 928 084 – побутові та 75 393 – суб'єкти підприємницької діяльності.

За 2018 рік Товариство купило в ДП «Енергоринок» та інших виробників 4 497,8 млн.кВт.год. електроенергії на суму 5 041,4 млн.грн. без ПДВ.

Станом на 31.12.2018 р. заборгованість перед ДП «Енергоринок» склала 161,4 млн. грн. без ПДВ, реструктуризована заборгованість – відсутня.

За 2018 р. дохід від реалізації електричної енергії споживачам склав 6 381,3 млн.грн., що на 1 018,9 млн.грн. або 19,0% більше, ніж за 2017 р.

При цьому, корисний відпуск електричної енергії зріс на 4,2%, а роздрібний тариф на 14,2%.

Споживання електроенергії населенням збільшилось на 3,02 млн.кВт.год. або 0,17% у порівнянні з 2017 роком і становило 1 759,3 млн.кВт.год. або 42,2% від загального корисного відпуску.

Споживання електроенергії іншими споживачами збільшилось на 165,1 млн.кВт.год. або 7,4% і становило 2 407,5 млн.кВт.год., що складає 57,8% від загального корисного відпуску.

Загальна заборгованість споживачів перед Товариством станом на 31.12.2018 року зросла до 295,4 млн.грн. без ПДВ проти 129,8 млн.грн. станом на 31.12.2017 року.

Контроль за відповідністю розрахунку ПрАТ «Львівобленерго» роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачі на території Львівської області, крім населення, здійснювався НКРЕКП протягом 2018 року.

3. Ліквідність та зобов'язання

Абсолютну ліквідність Товариства забезпечують грошові кошти у національній валюті та поточні фінансові інвестиції. До швидко ліквідних активів (активи, які можуть бути трансформовані у грошові кошти у найближчій перспективі) відноситься дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги, дебіторська заборгованість за розрахунковими, інша поточна дебіторська заборгованість.

Основні фінансові зобов'язання Товариства включають кредити та кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги іншу кредиторську заборгованість. Основною метою даних фінансових зобов'язань є фінансування операцій Товариства для підтримки її діяльності.

Метою Товариства є підтримка балансу між безперервністю фінансування і гнучкістю шляхом використання банківських кредитів.

4. Екологічні аспекти

Товариство має три діючі дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Щорічно здійснюються лабораторні дослідження джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з метою періодичного контролю гранично допустимих викидів.

Щорічно проводяться аеродинамічні випробування з метою перевірки ефективності роботи вентиляційних систем Товариства та пилогазоочисної установки.

В 2018 році отримано дозвіл на спеціальне водокористування для 7 районних підрозділів товариства. Здійснено щорічне дослідження якості

підземних вод, проведено хімічні аналізи з трьох свердловин та семи шахтних колодязів.

Підготовлено щорічну інформацію щодо використання елегазового устаткування.

Отримано дозволи на скид стічних вод в міську каналізацію та проведено контроль якості стічних вод.

За 2018 рік підрозділами та структурними одиницями Товариства передано на утилізацію, захоронення чи знешкодження 432,083 т. відходів I, II, III та IV класу небезпеки.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Станом на 31.12.2018 р. чисельність працівників Товариства складає – 4269 осіб, із них 1156 жінок (27,1%). Згідно консолідованої звітності чисельність працівників Товариства складає 4383.

Гендерна політика Товариства забезпечує рівні можливості для кар'єрного та професійного росту працівників-жінок, реалізації соціальних норм законодавства. Так 58 жінок, є керівниками (12, 8% від загальної кількості керівників). Всі керівники- жінки мають вищу та базову вищу освіту.

Протягом 12 місяців 2018 р. прийнято – 465 працівників, звільнено – 680 працівників.

1919 працівників (44, 9%) мають повну вищу освіту і 870 працівників (20,3%) неповну базову освіту.

В Товаристві працює 1029 працівників віком до 35 років; 1741 працівник віком від 35 до 50 років; старше 50 років – 1499 працівників.

В 2018 році двох працівників нагороджено знаком «Відмінник енергетики», чотирьох - Почесною Грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисловості, двох - Грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисловості, сорок п'ять – Подякою Міністерства палива та енергетики.

Працевлаштування в Товаристві здійснюється на конкурсній основі. Оголошено та проведено 566 конкурсів на заміщення вакантних посад та професій в структурних підрозділах Товариства. За результатами конкурсів рекомендовано на посади КПФС 241 особа та 325 працівників робітничих професій.

В Товаристві розроблена, впроваджена та успішно діє система мотивації персоналу. Для цього розроблено ряд положень про заохочення працівників як в залежності від індивідуальних результатів роботи, так і від загальних техніко-економічних показників діяльності структурних підрозділів та Товариства в цілому.

Зокрема, діє Положення про визначення «Кращого за професією», «Кращий РЕМ», «Краще відділення електропостачання», «Краща транспортна дільниця». Підсумки в цих змаганнях підводяться щоквартально та за рік. Переможці нагороджуються відзнаками та грошовими преміями.

В Товаристві вітається кар'єрний розвиток працівників. Цьому сприяє застосування положення про часткову компенсацію вартості навчання при здобуванні працівниками першої вищої освіти.

В звітному році проведено дві позачергові атестації керівників, професіоналів, спеціалістів та технічних службовців для 72 працівників, за результатами яких 72 підвищено кваліфікаційні категорії та рівень заробітної плати.

Згідно з чинним законодавством України в електроенергетиці персонал, який забезпечує виробничі процеси, повинен мати відповідний рівень кваліфікації. Такі працівники проходять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації як в спеціалізованих начальних закладах, так і у Навчально-інформаційному центрі Товариства. У 2018 році підвищення кваліфікації пройшли 836

КПФС, з них в спеціалізованих навчальних закладах 126 осіб, робітників - 449 осіб.

Крім того, для підготовки кадрового резерву на посаду диспетчера району мереж проведено навчання робітників з вищою електротехнічною освітою за програмою «Школа диспетчера» 10 осіб.

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки та ті, що потребують професійного добору, перед проходженням медичного огляду проходять психофізіологічну експертизу в Регіональному Центрі психофізіологічної експертизи ПрАТ «Львівобленерго». Центр, крім того, проводить працівникам ряд тренінгів для збереження трудового довголіття. Діє Програма «Здоров'я», в рамках якої проходять виїзні консультації та обстеження лікарями лікувально-профілактичних закладів працівників в структурних підрозділах Товариства.

ПрАТ «Львівобленерго» є учасником Глобального Договору ООН у сфері прав людини, трудових відносин, охорони навколишнього середовища та боротьби з корупцією. В рамках ініціатив цього договору Товариство:

- забезпечує рівні права та можливості працевлаштування та кар'єрного росту як для чоловіків, так і жінок;
- збереження довкілля, зокрема, монтаж платформ на опорах ліній електропередачі для гніздування лелек;
- до Всесвітнього Дня захисту дітей щорічно проводиться акція «Безпека понад усе» для школярів Львівщини;
- впроваджено систему протидії будь-яких зловживань з боку працівників; зокрема, діє цілодобовий «Телефон довіри», за яким можна повідомити про неправомірні дії працівників, крадіїв електрообладнання тощо.

В Товаристві діє Рада молодих енергетиків, яка організовує та проводить культурно-просвітницьку роботу, акції для збереження та відновлення довкілля, допомогу дітям-сиротам тощо.

Товариство дотримуючись вимог Кодексу корпоративної етики підтримує зв'язок з 1352 непрацюючими пенсіонерами Товариства

Рада старіших енергетиків об'єднання непрацюючих пенсіонерів Товариства проводить роботу як з розробки пропозицій для покращення роботи

підприємства, так і за напрямом організації соціального захисту пенсіонерів, які потребують допомоги.

6. Ризики

ПрАТ «Львівобленерго» відслідковує та керує фінансовими ризиками, які виникають в ході її діяльності. Цими ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Основні фінансові зобов'язання ПрАТ «Львівобленерго» включають кредити та кредиторську заборгованість. Основною метою даних фінансових зобов'язань є фінансування операцій товариства для підтримки її діяльності. Фінансовими активами, якими володіє ПрАТ «Львівобленерго», дебіторська заборгованість, грошові кошти, фінансові інвестиції.

Політика щодо фінансування діяльності Товариства передбачає роботу по забезпеченню максимальної оплати споживачами вартості спожитої електричної енергії шляхом здійснення всіх можливих заходів впливу, а саме: відключення боржників, претензійно-позивна робота, активна роз'яснювальна робота через засоби масової інформації. Разом з тим недостатньо обігових коштів для поточних потреб, тому у разі необхідності, Товариством залучаються банківські кредити.

Підхід керівництва Товариства до вирішення проблем ліквідності ґрунтується на ефективному здійсненні операційної діяльності та залученні фінансування для покриття потреб в оборотному капіталі. Товариство здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом планування поточної ліквідності. За допомогою цього інструменту аналізуються терміни платежів, пов'язаних з фінансовими інвестиціями та фінансовими активами, а також прогнозовані грошові потоки від операційної діяльності. Підхід емітента до системи оцінки та управління ризиками ґрунтується на комплексній системі внутрішнього контролю та управління, заснованій на стратегічному та поточному плануванні. Товариство систематично виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей.

7. Дослідження та інновації.

Протягом 2018 року дослідження та інновації Товариством не проводилися.

8. Фінансові інвестиції

8.1. Станом на 31 грудня 2018 року на балансі ПрАТ «Львівобленерго» обліковуються довгострокові фінансові інвестиції вартістю 12 130 тис. грн.

8.2 Станом на 31 грудня 2018 року на балансі ПрАТ «Львівобленерго» обліковуються довгострокові фінансові інвестиції вартістю 8 972 тис. грн (по результатах консолідованої звітності)

9. Перспективи розвитку

Узагальнивши результати роботи звітного періоду та проаналізувавши наявні проблеми, Правління Товариства на 2019 рік визначило такі основні напрямки діяльності:

- забезпечення виконання планових техніко-економічних та фінансових показників;
- реалізація Інвестиційної та програми ремонтів;
- зменшення кількості технологічних порушень в мережах 0,4-110 кВ;
- вдосконалення методів навчання та розвитку персоналу;
- забезпечення загальних та гарантованих стандартів якості послуг електропостачання;
- забезпечення переходу до нової моделі ринку електричної енергії України.

10. Корпоративне управління.

ПрАТ «Львівобленерго» не має власного кодексу корпоративного управління, не посилається на кодекс корпоративного управління фондової біржі об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління який Товариство вирішило добровільно застосовувати.

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2018р	
Кворум зборів**	90,5584 %	
Опис	Порядок денний: 1. Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівобленерго». 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Львівобленерго» у 2018 році. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» про роботу у 2017 році. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПрАТ «Львівобленерго» за 2017 рік. 5. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Львівобленерго» за 2017 рік. 6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Львівобленерго» у 2017 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2018 рік.	

7. Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого ПрАТ «Львівобленерго» у 2012 році.

8. Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

9. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства.

10. Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень Товариства.

11. Про надання згоди на утворення (заснування) ПрАТ «Львівобленерго» товариства з обмеженою відповідальністю, визначення складу засновників (учасників) та розміру вкладу до статутного капіталу створюваного товариства. Визначення повноважень Наглядової ради щодо утворення (заснування) товариства з обмеженою відповідальністю.

По першому питанню Порядку денного:

Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівобленерго».

Слухали Голову Загальних зборів Гордого Степана Миколайовича, який доповів, що обрання лічильної комісії віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та запропонував обрати лічильну комісію зі строком повноважень до завершення цих Загальних зборів.

Запропоновано:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 19.04.2018р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Мандибура Уляна Василівна;

Секретар лічильної комісії – Глух Катерина Павлівна;

Члени лічильної комісії:

Процишин Ольга Тарасівна

Городня Оксана Зенонівна

Мацюра Іванна Петрівна

Зубар Уляна Ярославівна

Нікітіна Любов Євгенівна

Пилат Ірина Василівна

Калагурка Лілія Василівна

Герасимова Катерина Миколаївна

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 19.04.2018р.

Рішення прийняте.

Постановили:

1.Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 19.04.2018р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Мандибура Уляна Василівна;

Секретар лічильної комісії – Глух Катерина Павлівна;

Члени лічильної комісії:

Процишин Ольга Тарасівна

Городня Оксана Зенонівна

Мацюра Іванна Петрівна

Зубар Уляна Ярославівна

Нікітіна Любов Євгенівна

Пилат Ірина Василівна

Калагурка Лілія Василівна

Герасимова Катерина Миколаївна

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 19.04.2018р.

По другому питанню Порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Львівобленерго» у 2018 році.

Слухали Заступника Голови Правління ПрАТ “Львівобленерго” Стасюка Ярослава Григоровича, який доповів, що діяльність Правління за період від останніх Зборів акціонерів була спрямована на реалізацію основних завдань, передбачених Статутом Товариства.

За звітний період відбулось 57 засідань Правління, на яких розглядались:

- річні, квартальні плани діяльності та звіти про їх виконання;

- Інвестиційна програма та звіти про її виконання;

- оплата праці тощо.

Запропоновано:

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» у 2017 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.

2. Роботу Правління у 2017 році визнати задовільною.

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» у 2017 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.

2. Роботу Правління у 2017 році визнати задовільною.

По третьому питанню Порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» про роботу у 2017 році

Слухали члена Наглядової Ради Троїцьку Тамару Миколаївну, яка доповіла, що за звітний період засідання Наглядової ради проходили щоквартально та на вимогу Правління Товариства. Жодне звернення Правління не залишилось поза увагою Наглядової ради. Здійснюючи свою діяльність впродовж звітного періоду, Наглядова рада контролювала поточну діяльність компанії, розглядала річний бюджет та затверджувала фінансові звіти підприємства, брала активну участь у вирішенні найпріоритетніших питань, які виникали протягом 2017 року, погоджувала інвестиційну програму товариства, контролювала виконання прийнятих рішень, залучалась до вирішення актуальних питань та проблем, що виникали у Товаристві.

Запропоновано:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» про роботу у 2017 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною.

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» про роботу у 2017 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною.

По четвертому питанню Порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПрАТ «Львівобленерго» за 2017 рік.

Слухали Голову Ревізійної комісії Горбунова Сергія Олеговича, який ознайомив з результатами перевірки, яку здійснила Ревізійна комісія щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2017 р. по 31 грудня 2017 р.

Запропоновано:

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПрАТ «Львівобленерго» за 2017 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною.

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПрАТ «Львівобленерго» за 2017 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною.

По п'ятому питанню Порядку денного:

Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Львівобленерго» за 2017 рік.

Слухали головного бухгалтера ПрАТ “ Львівобленерго ” Грицько Наталію Михайлівну, яка доповіла про фінансовий стан Товариства за 2017 рік та запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Запропоновано:

1. Річну фінансову звітність ПрАТ «Львівобленерго» за 2017 рік затвердити.

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Річну фінансову звітність ПрАТ «Львівобленерго» за 2017 рік затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Львівобленерго» у 2017 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2018 рік.

Слухали головного бухгалтера ПрАТ “ Львівобленерго ” Грицько Наталію Михайлівну, яка доповіла щодо отриманих збитків за звітній період

Запропоновано:

1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі розмірі 62444 тис. грн. (Шістдесят два мільйони чотириста сорок чотири тисячі) гривень 00 копійок.
2. Розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
3. Затвердження плану розподілу прибутку за 2018 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПрАТ «Львівобленерго» за 2018 рік.

Рішення прийняте.

Постановили:

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має чистий збиток від фінансово - господарської діяльності в сумі розмірі 62444 тис. грн. (Шістдесят два мільйони чотириста сорок чотири тисячі) гривень 00 копійок. Розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

3. Затвердження плану розподілу прибутку за 2018 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПрАТ «Львівобленерго» за 2018 рік.

По сьомому питанню Порядку денного:

Про розподіл нерозподіленого прибутку, отриманого ПрАТ «Львівобленерго» у 2012 році.

Слухали головного бухгалтера ПрАТ “ Львівобленерго ” Грицько Наталію Михайлівну, яка надала інформацію щодо нерозподіленого прибутку, отриманого у 2012 році.

Запропоновано:

1. Нерозподілений прибуток у сумі 21 194 тис. грн. (Двадцять один мільйон сто дев'яносто чотири тисячі) гривень 00 копійок, отриманий ПрАТ «Львівобленерго» у 2012 році скерувати на виплату дивідендів.

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Нерозподілений прибуток у сумі 21 194 тис. грн. (Двадцять один мільйон сто дев'яносто чотири тисячі) гривень 00 копійок, отриманий ПрАТ «Львівобленерго» у 2012 році скерувати на виплату дивідендів.

По восьмому питанню Порядку денного:

Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

Слухали головного бухгалтера ПрАТ “ Львівобленерго ” Грицько Наталію Михайлівну, яка надала пропозиції щодо виплати дивідендів з нерозподіленого прибутку, отриманого у 2012 році.

Запропоновано:

Затвердити розмір дивідендів у сумі 21 194 тис. грн. (Двадцять один мільйон сто дев'яносто чотири тисячі) гривень 00 копійок, що складає 0,109 грн. на 1 (одну) просту акцію. Розмір

нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округлюється за математичними правилами до цілої копійки.

Здійснити виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Львівобленерго» безпосередньо акціонерам в порядку та строк, передбачений чинним законодавством України.

Рішення прийняте.

Постановили:

Затвердити розмір дивідендів у сумі 21 194 тис. грн. (Двадцять один мільйон сто дев'яносто чотири тисячі) гривень 00 копійок, що складає 0,109 грн. на 1 (одну) просту акцію. Розмір нарахованих акціонерам дивідендів, що містить дробові частини копійки, округлюється за математичними правилами до цілої копійки.

Здійснити виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Львівобленерго» безпосередньо акціонерам в порядку та строк, передбачений чинним законодавством України.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства.

Слухали начальника відділу по роботі з проблемною заборгованістю Горбунова Сергія Олеговича, який доповів, що у зв'язку зі змінами у чинному законодавстві України виникла необхідність внести відповідні зміни у Статут Товариства.

Запропоновано:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердити Статут ПрАТ «Львівобленерго» в новій редакції.
2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору Товариства підписати Статут ПрАТ «Львівобленерго» в новій редакції.

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердити Статут ПрАТ «Львівобленерго» в новій редакції.
2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору Товариства підписати Статут ПрАТ «Львівобленерго» в новій редакції.

По десятому питанню Порядку денного:

Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень Товариства.

Слухали начальника відділу по роботі з проблемною заборгованістю Горбунова Сергія Олеговича, який доповів про необхідність приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та до Статуту Товариства, шляхом внесення відповідних змін.

Запропоновано:

1. Внести зміни до Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління ПрАТ «Львівобленерго» та затвердити в новій редакції Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління ПрАТ «Львівобленерго».
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПрАТ «Львівобленерго».

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Внести зміни до Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління ПрАТ «Львівобленерго» та затвердити в новій редакції Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління ПрАТ «Львівобленерго».
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПрАТ «Львівобленерго».

По одинадцятому питанню Порядку денного:

Про надання згоди на утворення (заснування) ПрАТ «Львівобленерго» товариства з обмеженою відповідальністю, визначення складу засновників (учасників) та розміру вкладу до статутного капіталу створюваного товариства. Визначення повноважень Наглядової ради щодо утворення (заснування) товариства з обмеженою відповідальністю.

Слухали Голову Загальних зборів Гордого Степана Миколайовича.

Запропоновано:

1. Надати згоду на утворення (заснування) ПрАТ «Львівобленерго» товариства з обмеженою відповідальністю,

яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».

2. Визначити, що ПрАТ «Львівобленерго» виступить єдиним засновником (учасником) утворюваного товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».

3. Встановити, що ПрАТ «Львівобленерго» здійснює вклад до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» у розмірі 1 000 тис. грн. (один мільйон гривень). При збільшенні статутного капіталу утворюваного товариства з обмеженою відповідальністю, питання про здійснення додаткового вкладу ПрАТ «Львівобленерго» до статутного капіталу цього товариства вирішує Наглядова рада ПрАТ «Львівобленерго».

4. Наглядовій раді ПрАТ «Львівобленерго» відповідно до компетенції, визначеної Статутом Товариства, прийняти відповідні рішення щодо утворення (заснування) товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».

Рішення прийняте.

Постановили:

1. Надати згоду на утворення (заснування) ПрАТ «Львівобленерго» товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».

2. Визначити, що ПрАТ «Львівобленерго» виступить єдиним засновником (учасником) утворюваного товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».

3. Встановити, що ПрАТ «Львівобленерго» здійснює вклад до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» у розмірі 1 000 тис. грн. (один мільйон гривень). При збільшенні статутного капіталу утворюваного товариства з обмеженою відповідальністю, питання про здійснення додаткового вкладу ПрАТ «Львівобленерго» до статутного капіталу цього товариства вирішує Наглядова рада ПрАТ «Львівобленерго».

4. Наглядовій раді ПрАТ «Львівобленерго» відповідно до компетенції, визначеної Статутом Товариства, прийняти відповідні рішення щодо утворення (заснування) товариства з обмеженою відповідальністю, яке буде виконувати функції електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».

	<p>Із заключним словом виступив Голова Зборів Гордий Степан Миколайович, який повідомив, що порядок денний річних загальних зборів вичерпано.</p> <p>Зауважень до ведення зборів не надходило.</p> <p>Голова Загальних зборів оголосив річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Львівобленерго» закритими.</p>
--	---

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

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками	X	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X

Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Про вчинення значних правочинів	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	4
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так*	Ні*
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (зазначити)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради X

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Сагура Олександр Вікторович	Голова Наглядової ради		X
Овчиннікова Марина Вікторівна	член Наглядової ради		X
Троїцька Тамара Миколаївна	член Наглядової ради		X
Андрощук Олексій Володимирович	член Наглядової ради		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X

Відсутні будь-які вимоги		X
Інші (зазначити)	Голова та члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів з числа акціонерів у кількості 4 осіб строком 3 роки. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління чи Ревізійної комісії	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Головою та членами Наглядової ради посадові особи обрані Загальними зборами акціонерів 13.04.2017р.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень – так

Опис прийнятих рішень засідання наглядової ради:

- Щодо проведення Загальних зборів акціонерів;
- Щодо кредитних договорів;
- Щодо звітів Правління;

- Щодо благодійної допомоги;
- Щодо інвестиційної програми Товариства;
- Щодо створення відокремленого структурної одиниці, юридичної особи.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інші (вказати)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління	<p>Організовує та керує роботою Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.</p> <p>Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради.</p> <p>Звітує Загальним зборам про роботу Правління Товариства.</p> <p>Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, організаціях та установах в Україні й за кордоном, у стосунках з юридичними та фізичними особами, у будь-яких судах та судових установах України та інших держав.</p> <p>Видає довіреності на вчинення дій від імені Товариства.</p> <p>Має право першого підпису фінансових документів, підпису позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг та інших процесуальних документів, а також право підпису інших документів від імені Товариства.</p> <p>Сумісно з Фінансовим директором підписує колективний договір з трудовим колективом Товариства.</p> <p>Затверджує штатний розпис Товариства, визначає умови оплати праці, приймає на роботу, переміщає та звільняє працівників, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного впливу.</p> <p>Вносить зміни, затверджує організаційні структури підрозділів в межах затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства.</p>

Сумісно з Фінансовим директором, без попереднього узгодження з Наглядовою радою, підписує наступні документи без обмеження суми:

- по сплаті коштів на користь Державного підприємства «Енергоринок» та інших постачальників електричної енергії, та в рахунок погашення заборгованості за попередні періоди;
- по виплаті заробітної плати працівникам Товариства;
- по сплаті податків і всіх обов'язкових платежів;
- по здійсненню платежів по кредитних договорах;
- по сплаті коштів в рамках укладених за погодженням із Наглядовою радою договорів.

Сумісно з Фінансовим директором передає в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає менше 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень нуль копійок).

Сумісно з Фінансовим директором списує з балансу основні засоби Товариства.

Представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства.

Сумісно з Фінансовим директором забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх положень Товариства.

Сумісно з Фінансовим директором організовує збереження майна Товариства і його належне використання.

Сумісно з Фінансовим директором організовує в Товаристві ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності. Фінансовому директору безпосередньо підпорядковуються економічні та фінансові служби Товариства. Прийом та/або звільнення працівників зазначених підрозділів здійснюється тільки за умови попереднього письмового погодження з Фінансовим директором.

Виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами та Наглядовою радою.

Сумісно з Фінансовим директором розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Сумісно з Фінансовим директором вчиняє правочини, рішення про здійснення яких не віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради, на суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень нуль копійок).

Сумісно з Фінансовим директором підписує договори, рішення про укладання яких прийняті Загальними зборами або Наглядовою радою. Такі договори є чинними при наявності підпису Фінансового директора.

Звертається до Правління Товариства з поданням про призначення директорів дочірніх підприємств.

За погодженням з Правлінням Товариства призначає керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

	<p>Укладає з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів трудові договори (контракти), застосовує заходи заохочення і дисциплінарного впливу.</p> <p>Сумісно з Фінансовим директором відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства. Документи щодо відкриття та закриття у банківських установах поточних та інших рахунків Товариства, є чинними при наявності підпису Фінансового директора.</p> <p>Сумісно з Фінансовим директором підписує фінансові, банківські й господарські договори та документи, які є чинними при наявності підпису Фінансового директора.</p> <p>Видає накази та розпорядження, надає вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.</p> <p>Несе відповідальність за зберігання документів Товариства.</p> <p>Здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.</p> <p>Сумісно з Фінансовим директором підписує Статути товариств з обмеженою відповідальністю, які засновані/створені Товариством.</p> <p>Виконує інші функції, які випливають з Статуту, законодавства України або передаються Голові Правління за рішенням інших керівних органів Товариства.</p> <p>Під сумісними з Фінансовим директором діями розуміється візування Фінансовим директором договорів, реєстрів платежів та інших документів.</p> <p>Голова Правління має право вирішення окремих питань своєї компетенції доручити керівникам філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства.</p> <p>У випадку тимчасової відсутності Голови Правління та Заступника Голови Правління виконання обов'язків Голови Правління наказом по Товариству може бути тимчасово покладено на одного з членів Правління.</p>
Заступник Голови Правління	Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом
Фінансовий директор	

<p>Заступник фінансового директора</p>	<p>Товариства, цим Положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління.</p> <p>Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою.</p> <p>Члени Правління мають право:</p> <p>Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;</p> <p>В межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;</p> <p>Вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства;</p> <p>Ініціювати скликання засідання Правління Товариства;</p> <p>Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства;</p> <p>Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;</p> <p>Отримувати винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Члени Правління зобов'язані:</p> <p>діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;</p> <p>обов'язок добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства передбачає, що члени Правління повинні під час виконання своїх функцій, визначених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, виявляти турботливість та обачність, які, як правило, очікуються від людини, яка приймає виважені рішення, в аналогічній ситуації;</p> <p>обов'язок діяти в найкращих інтересах Товариства передбачає, що члени Правління повинні використовувати свої повноваження та можливості, пов'язані зі зайнятими ними посадами, виключно в інтересах Товариства.</p> <p>члени Правління Товариства не повинні здійснювати дії, які суперечать чи не відповідають інтересам Товариства. Зокрема, члени Правління не мають права отримувати будь-яку винагороду (прямо чи опосередковано) за здійснення ними впливу на ухвалення рішень органами Товариства, використовувати у власних інтересах чи інтересах третіх осіб майно Товариства, розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо.</p> <p>Здійснюючи свої функції, члени Правління зобов'язані діяти тільки в межах наданих їм повноважень та, представляючи Товариство перед третіми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариства в цілому.</p> <p>керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;</p>
--	--

	<p>дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;</p> <p>завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;</p> <p>очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління Товариства;</p> <p>своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> <p>Голова Правління, член Правління має право діяти від імені Товариства (представляти інтереси Товариства) в судах України з усіма правами, які надані Товариству процесуальним законодавством як учаснику справи, у тому числі стороні, третій особі, заявнику, кредитору, стягувачу, боржнику чи іншій особі, що бере участь в цивільному, господарському, адміністративному процесі, з правом підпису позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг та інших процесуальних документів.</p>
--	--

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію.

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 14

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

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

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (зазначити)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше	так	так	так	так	так

статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Відповідно до норм чинного	

	законодавства України
--	--------------------------

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так*	Ні*
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
	LEX PERFECTA LIMITED	140113	24,99996
	MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED	138799	24,99996
	ZOCATINI ENTERPRISES LTD	240876	13,4921
	MIOSARIA COMMERCIAL LTD	242638	13,4921
	KERELIO COMMERCIAL LIMITED	138181	12,1944

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
193 972 320	2 955 575	Закон України «Про депозитарну систему України»	13.04.2018р.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

Відповідно до норм чинного законодавства України.

9) повноваження посадових осіб емітента;

Повноваження посадових осіб ПрАТ «Львівобленерго» передбачені Статутом, внутрішніми Положеннями та контрактами Товариства.

Товариство не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом.

Примітки:

Керуючись чинними законодавством України по складанню звіту про управління, ПрАТ «Львівобленерго» повідомляє:

Звіт про управління та консолідований звіт про управління - **звіт представлений як єдиний звіт**, згідно норми пункту 12 розділу III «Рекомендації щодо розкриття інформації у звіті про управління» Наказу МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ №982 від 07.12.2018р. Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління.

п.10. Корпоративне управління, розкрито Товариством згідно методичних рекомендацій зі складання звіту про управління та положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів»

Заступник Голови Правління

Стасюк Я.Г.