

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою  
ПАТ «Донбасенерго»  
26 травня 2023 року  
Протокол № 10

**Звіт Виконавчого органу  
ПАТ «Донбасенерго» за 2022 рік**

Цей звіт про роботу Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – ПАТ «Донбасенерго» або Товариство) складений за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 (далі – звітний період).

Відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Виконавчого органу – 7 осіб, у т.ч. його Голова.

Виконавчий орган ПАТ «Донбасенерго» (або Правління) протягом 2022 року працював у наступному складі:

- Голова Правління Бондаренко Едуард Миколайович;

Члени Правління:

- Боєнко Олександр Володимирович;
- Ларіонов Олег Вікторович;
- Марченко Валентина Борисівна;
- Мірошніченко Олександр Валерійович;
- Руппа Віктор Васильович.

**Інформація щодо членів Виконавчого органу (Правління), повноваження яких дійсні на 31.12.2022:**

Інформація про Бондаренка Е.М.

Освіта	Вища, 1995 р. - Донецький державний медичний університет, лікувальна справа.  2001 р. - Донецька державна академія управління, фінанси, економіст.  2006 р. - Міжнародний інститут менеджменту, спеціаліст з управління зовнішньоекономічною діяльністю.
інформація про іншу діяльність, у т.ч. у ПАТ «Донбасенерго»	не є посадовою особою органу іншої юридичної особи.

### Інформація про Боєнка О.В.

Освіта	<p>Вища, 1986 р. – Донецький політехнічний інститут, спеціальність – гірничі машини та комплекси, кваліфікація – гірничий інженер механік.</p> <p>1999 р. – Донецький інститут підприємництва, спеціальність – Менеджмент організацій з спеціалізацією «Економіко – правове забезпечення господарської діяльності», кваліфікація – економіст – юрисконсульт.</p> <p>2003 р. – Донецький національний університет, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.</p>
інформація про іншу діяльність, у т.ч. у ПАТ «Донбасенерго»	до 20.10.2022 - директор з правового забезпечення ПАТ «Донбасенерго».

### Інформація про Ларіонова О.В.

Освіта	<p>Вища, 2001 р. – Донецький державний технічний університет, спеціальність – Теплові електричні станції, кваліфікація – магістр теплових електричних станцій.</p>
інформація про іншу діяльність, у т.ч. у ПАТ «Донбасенерго»	до 02.10.2022 - комерційний директор ПАТ «Донбасенерго»; з 03.10.2022 директор виконавчий ПАТ «Донбасенерго».

### Інформація про Марченко В.Б. (член та секретар Правління):

освіта	<p>Вища, 1978 р. – Новочеркаський ордена Трудового червоного Прапора політехнічний інститут, спеціальність - теплові електричні станції, кваліфікація - інженер-теплоенергетик.</p> <p>1991 р. - Харківський інженерно - педагогічний інститут, спеціальність - економіка і організація енергетики, кваліфікація - інженер - економіст.</p>
інформація про іншу діяльність, у т.ч. у ПАТ «Донбасенерго»	директор з економіки, фінансів та корпоративного управління ПАТ «Донбасенерго».

### Інформація про Мірошніченка О.В.:

Освіта	<p>Вища, 1999 р. – Донецька державна академія управління, менеджмент організацій, спеціальність – економіст-менеджер.</p>
--------	---

інформація про іншу діяльність, у т.ч. у ПАТ «Донбасенерго»	до 15.12.2022 - директор з матеріально-технічного забезпечення та конкурсних торгів ПАТ «Донбасенерго»
---	--

#### Інформація про Руппу В.В.

Освіта	Вища, 1997 р. - Українська інженерно-педагогічна академія, "Промислова теплоенергетика та енергозбереження", інженер-промтеплоенергетик.  2006 р. - Донецький національний технічний університет, "Економіка підприємств", спеціаліст з економіки підприємства.
інформація про іншу діяльність, у т.ч. у ПАТ «Донбасенерго»	до 15.12.2022 - технічний директор ПАТ «Донбасенерго»; з 16.12.2022 - директор технічний ПАТ «Донбасенерго».

Повноваження Правління визначалися Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 №514-VI та Статутом ПАТ «Донбасенерго».

#### **До компетенції Виконавчого органу належить вирішення таких питань:**

- здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства;
- організація розробки та надання на розгляд і затвердження Наглядовій раді Товариства ключових техніко-економічних показники ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджети), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства, підготовка та надання звітів про їх виконання;
- забезпечення виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства;
- реалізація фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;
- виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, та звітування про їх виконання;
- за вимогою Наглядової ради Товариства та/або Ревізійної комісії Товариства підготовка та надання їм на розгляд звітів з окремих питань своєї діяльності, колективного договору та штатного розпису Товариства;
- підготовка та надання для попереднього розгляду Наглядовій раді Товариства річного балансу та річного звіту Товариства;
- прийняття рішень за погодженням з Наглядовою радою Товариства про напрямки використання коштів фондів Товариства, крім фонду дивідендів, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
- затвердження внутрішніх документів Товариства, за винятком документів Товариства, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

- організація роботи щодо скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Статуту, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та чинного законодавства України;
- надання рекомендацій щодо проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- внесення пропозицій щодо змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства, які затверджуються (погоджуються) Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності керівників Відокремлених підрозділів Товариства;
- визначення кандидатури на роль голосуючого директора в Раді оптового ринку електроенергії і представника для участі в загальних зборах оптового ринку електроенергії;
- прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить більш 5% та не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішень про надання згоди на списання нерухомого майна Товариства, об'єктів незавершеного будівництва, не повністю амортизованих основних засобів технологічного призначення (спеціалізовані лінії, устаткування, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, тощо) та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких за одиницю становить більш 5% та не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішень про наділення Відокремлених підрозділів рухомим та нерухомим майном Товариства та про передачу (переміщення) рухомого чи нерухомого майна Товариства між його Відокремленими підрозділами залишкова балансова вартість якого за одиницю становить більш 5% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї за погодженням з Наглядовою радою Товариства;
- затвердження організаційної структури Відокремлених підрозділів, внесення змін до неї;
- визначення умов колективного договору, змін та доповнень до нього;
- прийняття рішень щодо укладання колективного договору, виконання колективного договору, відповідальність за невиконання його умов.

Виконавчий орган Товариства може передавати свої повноваження частково Голові Виконавчого органу Товариства окремими рішеннями. Виконавчий орган Товариства має право ініціювати розгляд питань, які відносяться до його компетенції, Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами.

**Голова Виконавчого органу Товариства має повноваження:**

- здійснювати керівництво Товариством в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, контрактом;
- здійснювати керівництво Виконавчим органом Товариства, скликати його засідання, визначати їхній порядок денний та голосувати на них;
- організовувати ведення протоколів засідань Виконавчого органу Товариства;
- виступати від імені Виконавчого органу Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства, на засіданнях Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства;
- організовувати роботу Виконавчого органу Товариства з метою виконання ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства, звітувати від імені Виконавчого органу Товариства про їх виконання;
- забезпечувати виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства та Виконавчого органу Товариства;
- пропонувати Наглядовій раді Товариства кандидатури членів Виконавчого органу Товариства;
- затверджувати посадові інструкції керівників Відокремлених підрозділів;
- без довіреності діяти від імені Товариства, представляти й захищати права та законні інтереси Товариства у взаємовідносинах із усіма судовими та правоохоронними органами, іншими державними і громадськими органами й організаціями, перед іншими юридичними й фізичними особами, розташованими як в Україні, так і за її межами, професійними й іншими організаціями, зокрема, проводити переговори, укладати договори (угоди) та вчиняти будь-які інші правочини від імені і в інтересах Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством України;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;
- в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження та інші акти, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, затверджувати та вносити зміни до облікової політики Товариства;
- відкривати рахунки в банківських установах від імені та на користь Товариства;
- підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- організовувати ведення діловодства в Товаристві;
- підписувати договори (угоди) та інші документи, рішення про надання згоди на вчинення (оформлення) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства та Виконавчим органом Товариства;
- пред'являти та підписувати від імені Товариства претензії та позови, скарги та інші процесуальні документи, пов'язані з розглядом справ у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, у тому числі судах інших держав та міжнародних судових органів;
- за погодженням з Наглядовою радою Товариства призначати та звільняти керівників Відокремлених підрозділів;

- встановлювати умови оплати праці керівників (директорів) Відокремлених підрозділів та юридичних осіб, створених Товариством;
- затверджувати штатний розпис апарату управління Товариства та на його підставі встановлювати посадові (тарифні) оклади працівників;
- погоджувати кандидатури заступників директорів, головних інженерів, головних бухгалтерів Відокремлених підрозділів та їх заступників на підставі подання керівників Відокремлених підрозділів;
- призначати на посади (наймати) та звільняти працівників Товариства, затверджувати посадові інструкції;
- приймати рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі закордонні;
- вживати заходів щодо заохочення (преміювання) працівників Товариства та накладання стягнень на них;
- підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- вчиняти правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить не більш 5% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- приймати рішення про списання нерухомого майна Товариства, об'єктів незавершеного будівництва, не повністю амортизованих основних засобів технологічного призначення (спеціалізовані лінії, устаткування, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, тощо) та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких за одиницю становить не більш 5% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- приймати рішення про наділення Відокремлених підрозділів рухомим та нерухомим майном Товариства та про передачу (переміщення) рухомого чи нерухомого майна Товариства між його Відокремленими підрозділами залишкова балансова вартість якого за одиницю становить не більш 5% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- голосувати на свій розсуд на Загальних зборах акціонерів, на зборах засновників (учасників) юридичних осіб, в яких є корпоративні права Товариства або які засновуються за участю Товариства, з усіх питань порядку денного крім питань, зазначених в підпункті 11.20.51 Статуту;
- вчиняти правочини за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства не залежно від ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину;
- здійснювати інші повноваження, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно зі Статутом, внутрішніми документами Товариства, чинним законодавством України або якщо вони передаються Голові Виконавчого органу Товариства за рішеннями Виконавчого органу або Наглядової ради або Загальних зборів;
- видавати довіреності від імені Товариства з урахуванням обмежень, визначених діючим законодавством та Статутом.

Голова Виконавчого органу має право ініціювати розгляд питань, які відносяться до його компетенції (повноважень), Виконавчим органом та/або Наглядовою радою, та/або Загальними зборами.

### **Повноваження Членів Виконавчого органу:**

- забезпечення захисту інтересів Товариства;
- забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства;
- вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також переданих на вирішення Виконавчого органу Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства;
- отримувати інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю), що стосується діяльності Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій Члена Виконавчого органу Товариства;
- отримувати інформацію і пояснення від працівників Товариства, відокремлених структурних підрозділів Товариства щодо їх діяльності;
- для прийняття ефективних управлінських рішень Член Правління Товариства може знайомитися з внутрішніми документами Товариства, отримувати їх копії, в тому числі копії документів відокремлених структурних підрозділів, робити запити і отримувати в належному обсязі інформацію, прогнози, висновки, отримувати інформацію про поточну фінансово – господарську діяльність Товариства в обсязі, необхідному для виконання повноважень Члена Виконавчого органу Товариства;
- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Виконавчого органу Товариства, порядку денного засідань Виконавчого органу Товариства;
- надавати у письмовій формі окремі думки на рішення Виконавчого органу Товариства;
- вимагати проведення засідань Виконавчого органу Товариства, брати участь в засіданнях Виконавчого органу Товариства, брати участь в підготовці, обговоренні і розгляді питань, включених до порядку денного засідань Виконавчого органу Товариства, вносити пропозиції, проекти рішень по питаннях, винесених на обговорення, а також, по яких приймаються рішення на засіданнях Виконавчого органу Товариства;
- має право знайомитись з Протоколом засідання Виконавчого органу;
- має інші права встановлені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

Член Виконавчого органу в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства.

### **Протягом звітного періоду Виконавчим органом Товариства проведено 18 засідань, на яких прийнято наступні рішення:**

- схвалено правочини на постачання вугільної продукції та інші правочини;
- надано згоди на вчинення правочинів;
- затверджено внутрішні положення Товариства;
- затверджено в новій редакції проєкт плану санації ПАТ «Донбасенерго» до відкриття провадження у справі про банкрутство, ліквідаційний аналіз та фінансовий аналіз Товариства та прийняте рішення про скликання зборів кредиторів, які відповідно до плану санації беруть участь у санації;
- погоджено звіти про виконання ключових показників діяльності Товариства (за 2021 рік та за I квартал, I півріччя та 9 місяців 2022 року);

- погоджено звіти про виконання плану з капітальних інвестицій Товариства та звіти витрат на реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури та реалізацію соціально-корпоративних Програм (за 2021 рік та за I квартал, I півріччя та 9 місяців 2022 року);
- погоджено звіти про виконання фінансового плану (за 2021 рік та за I квартал, I півріччя та 9 місяців 2022 року);
- затверджено відомості щодо наявності ознак банкрутства ПАТ «Донбасенерго», які надсилалися акціонерам згідно норм ч.2 ст.4 Кодексу України з процедур банкрутства;
- затверджено протоколи засідань експертної комісії з управління необоротними активами та комісії з контролю зниження дебіторської та кредиторської заборгованостей;
- прийняти заходи щодо скорочення витрат;
- надано згоду на продовження строку дії Колективних договорів апарату управління та структурних одиниць ПАТ «Донбасенерго»;
- надано згоду на тимчасове переміщення деякого рухомого майна Товариства;
- з 01.04.2022 та до закінчення воєнного стану зупинено деякі положення колективних договорів апарату управління та структурних одиниць;
- щодо надання вимоги Наглядовій раді про скликання позачергових Загальних зборів Товариства;
- підготувати заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ «Донбасенерго»;
- надано згоду на реалізацію рухомого майна Товариства;
- затверджено двічі зміни до організаційної структури ПАТ «Донбасенерго»;
- погоджено уточнений план ключових техніко-економічних показників ПАТ «Донбасенерго» на 2022 рік;
- погоджено уточнений план капітальних інвестицій по ПАТ «Донбасенерго» на 2022 рік;
- погоджено уточнений план витрат на реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури та реалізацію соціально-корпоративних Програм на 2022 рік;
- погоджено уточнений фінансовий план ПАТ «Донбасенерго» на 2022 рік;
- погоджено план ключових техніко-економічних показників ПАТ «Донбасенерго» на 2023 рік;
- погоджено план капітальних інвестицій та план витрат на реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури та реалізацію соціально-корпоративних Програм по ПАТ «Донбасенерго» на 2023 рік;
- погоджено фінансовий план ПАТ «Донбасенерго» на 2023 рік;
- інші рішення, що надавалися на розгляд Правлінню.

Для оптимізації роботи Правління під час дії воєнного стану та для можливості прийняття Виконавчим органом рішень в умовах неможливості проведення засідань Правління (відсутність кворуму, зв'язку та інші технічні причини), прийняте 25.02.2022 рішення відповідно до абз.1 п.12.12 Статуту, а саме: з 25.02.2022, тимчасово (до закінчення воєнного стану в Україні), передати всі повноваження Виконавчого органу, які передбачені для нього діючим законодавством та Статутом ПАТ «Донбасенерго», Голові Правління Бондаренку Едуарду Миколайовичу. Але після прийняття цього рішення, засідання Правління проводились в міру необхідності, починаючи з 31.03.2022.



## Висновки

Протягом всього звітного періоду кількісний склад Виконавчого органу згідно Статуту – 7 осіб, у т.ч. його Голова. Фактичний склад Виконавчого органу – 6 осіб, однак, Виконавчий орган мав можливості здійснювати свої функції та приймати рішення. Кваліфікація членів Виконавчого органу дозволяла забезпечувати роботу Товариства.

Для Товариства останні вісім років були достатньо складними, але не зважаючи на скрутні технічні обставини, судові позови, обмеженість фінансових ресурсів через невідповідність тарифної політики на ринку електроенергії, що стало передумовою зменшення витрат на соціальні інвестиційні заходи та обмежило темпи зростання доходу працівників, Товариство продовжує свою діяльність завдяки професійній роботі колективу та керівництва ПАТ «Донбасенерго».

На результати діяльності Товариства у звітному році вплинули зовнішні фактори, які прямо пов'язані з військовою агресією РФ проти України.

Виконавчий орган і в подальшому буде вживати всіх можливих заходів для створення умов продовження виробничої діяльності Товариства, збереження цінностей, які зосереджені на наших працівниках, співтоваристві, довкіллі та партнерах.

Член Правління –  
Секретар Правління



Валентина МАРЧЕНКО