|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Наглядовою радою  ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»  20 травня 2024 р.  Протокол № 2024/005  Голова Наглядової ради  ( *підпис* ) Андрій СЕРГІЄНКО |

**Звіт Виконавчого органу**

**ПАТ «Донбасенерго» за 2023 рік**

Цей звіт про роботу Виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» (далі – ПАТ «Донбасенерго» або Товариство) складений за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 (далі – звітний період).

Виконавчий орган ПАТ «Донбасенерго» - Правління. Протягом 2023 року Правління працювало 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 Правління, повноваження яких дійсні на 31.12.2023:**

Інформація про **Бондаренка Едуарда Миколайовича** (Голова Правління):

|  |  |
| --- | --- |
| Освіта | Вища:  1995, Донецький державний медичний унiверситет, лiкувальна справа;  2001, Донецька державна академiя управлiння, фiнанси, економiст;  2006, Мiжнародний iнститут менеджменту, спецiалiст з управлiння зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю. |
| інформація про іншу діяльність, у т.ч. у ПАТ «Донбасенерго» (станом на 31.12.2023) | не є посадовою особою органу іншої юридичної особи. |

Інформація про **Боєнка Олександра Володимировича** (Член Правління):

|  |  |
| --- | --- |
| Освіта | Вища:  1986, Донецький політехнічний інститут, спеціальність – гірничі машини та комплекси, кваліфікація – гірничий інженер механік;  1999, Донецький інститут підприємництва, спеціальність – Менеджмент організацій з спеціалізацією «Економіко – правове забезпечення господарської діяльності», кваліфікація – економіст – юрисконсульт;  2003, Донецький національний університет, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист. |
| інформація про іншу діяльність, у т.ч. у ПАТ «Донбасенерго» (станом на 31.12.2023) | не є посадовою особою органу іншої юридичної особи. |

Інформація про **Ларіонова Олега Вікторовича** (Член Правління):

|  |  |
| --- | --- |
| Освіта | Вища:  2001 р. – Донецький державний технічний університет, спеціальність – Теплові електричні станції, кваліфікація – магістр теплових електричних станцій. |
| інформація про іншу діяльність, у т.ч. у ПАТ «Донбасенерго» (станом на 31.12.2023) | ПАТ «Донбасенерго», директор виконавчий |

Інформація про **Марченко Валентину Борисівну** (Член та Секретар Правління):

|  |  |
| --- | --- |
| Освіта | Вища:  1978, Новочеркаський ордена Трудового червоного Прапору полiтехнічний iнститут, спеціальність - тепловi електричнi станцiї, кваліфікація - iнженер-теплоенергетик;  1991, Харкiвський iнженерно - педагогiчний iнститут, спеціальність - економiка і органiзацiя енергетики, кваліфікація - iнженер - економiст. |
| інформація про іншу діяльність, у т.ч. у ПАТ «Донбасенерго» (станом на 31.12.2023) | ПАТ «Донбасенерго», директор з економіки, фінансів та корпоративного управління. |

Інформація про **Мірошніченка Олександра Валерійовича** (Член Правління):

|  |  |
| --- | --- |
| Освіта | Вища:  1999, Донецька державна академія управління, менеджмент організацій, спеціальність – економіст-менеджер. |
| інформація про іншу діяльність, у т.ч. у ПАТ «Донбасенерго»  (станом на 31.12.2023) | не є посадовою особою органу іншої юридичної особи. |

Інформація про **Руппу Віктора Васильовича** (Член Правління):

|  |  |
| --- | --- |
| Освіта | Вища:  1997, Українська інженерно-педагогічна академія, "Промислова теплоенергетика та енергозбереження", інженер-промтеплоенергетик;  2006, Донецький національний технічний університет, "Економіка підприємств", спеціаліст з економіки підприємства. |
| інформація про іншу діяльність, у т.ч. у ПАТ «Донбасенерго»  (станом на 31.12.2023) | ПАТ «Донбасенерго»,  директор технічний. |

Повноваження Правління визнаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом, який затверджено річними Загальними зборами, що відбулись 28.04.2023.

Наглядовою радою 29.12.2023 (протокол №22) затверджено у новій редакції Положення про виконавчий орган ПАТ «Донбасенерго» (далі – Положення про Виконавчий орган)

( <https://de.com.ua/uploads/0/4357-2023MbRul.zip> ; ім’я файлу: 4357-2023MbRul.zip ; розмір файлу: 186 КВ;   
контрольна сума файлу: CRC32: 7F4AE729 ).

Положення про Виконавчий орган в основному регулює питання щодо скликання та проведення засідань Виконавчого органу та оформлення протоколів цих засідань.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

**До компетенції Правління згідно Статуту належить вирішення, у т.ч. таких питань:**

- здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;

- організує розробку та надає на розгляд та затвердження Наглядової ради Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні бізнес-плани, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні плани інвестицій та розвитку, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;

- забезпечує 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;

- реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;

- виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;

- за вимогою Наглядової ради Товариства готує та надає їй на розгляд звіти з окремих питань своєї діяльності, колективний договір та штатний розпис Товариства;

- затверджує внутрішні документи Товариства, за винятком внутрішніх документів Товариства, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;

- вносить пропозиції щодо змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства, які затверджуються (погоджуються) Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;

- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників Відокремлених підрозділів Товариства;

- самостійно визначає кандидатури на роль голосуючого директора в Раді оптового ринку електроенергії і представника для участі в загальних зборах оптового ринку електроенергії;

- приймає рішення 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 (крім правочинів, рішення щодо вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради та Голови Виконавчого органу);

- приймає рішення 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;

- приймає 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 більш 5% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- виконує рішення Загальних зборів Товариства;

- за погодженням з Наглядовою радою Товариства затверджує організаційну структуру Товариства та внесення змін до неї;

- затверджує організаційну структуру Відокремлених підрозділів, внесення змін до неї;

- визначає умови колективного договору, змін та доповнень до нього;

- приймає рішення щодо укладання колективного договору, виконує колективний договір, несе відповідальність за невиконання його умов.

Правління має право ініціювати розгляд питань, які відносяться до його компетенції, Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами.

**Голова Правління згідно Статуту має такі повноваження:**

- здійснювати керівництво Товариством в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про виконавчий орган ПАТ «Донбасенерго», 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;

- 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 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 Cтатутом 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 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 (крім правочинів, рішення щодо вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради);

- 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 Статуті;

- вчиняти правочини до яких не застосовуються положення статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» згідно норм частини 8 статті 106 цього Закону;

- вчиняти правочини до яких не застосовуються положення статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» згідно норм частини 15 статті 107 цього Закону;

- видавати накази та надавати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, здійснювати інші повноваження, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з 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.

Виконавчий орган (Правління) має право приймати рішення з питань, що віднесені Статутом до повноважень Голови Виконавчого органу.

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

Заступник Голови Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Виконавчого органу, зокрема представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

На період відсутності Голови Виконавчого органу (відрядження, відпустка, хвороба та інше) виконання його повноважень (обов’язків) покладається на Заступника Голови Виконавчого органу (Заступника Голови Правління). На цей період Заступник Голови Виконавчого органу має такий же обсяг прав і обов’язків, та несе таку ж відповідальність, що і Голова Виконавчого органу.

До Заступника Голови Виконавчого органу застосовуються норми Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго», які застосовуються до інших членів Виконавчого органу (крім норм, що застосовуються відносно Голови Виконавчого органу).

У разі неможливості виконання своїх повноважень одночасно Головою Виконавчого органу і його заступником, повноваження Голови Виконавчого органу здійснює один із членів Виконавчого органу за рішенням цього органу.

Наглядовою радою Товариства не приймалось рішення щодо обрання Заступника Голови Правління. Правлінням 31.10.2023 (протокол № 2023/10-04) прийняте рішення: уповноважити Ларіонова О.В. здійснювати повноваження (обов’язки) Голови Правління ПАТ «Донбасенерго» на період відсутності Голови Правління   
Бондаренка Е. М. (відрядження, відпустка, хвороба та інше). Дане рішення Правління діє до обрання (призначення) Наглядовою радою заступника Голови Правління ПАТ «Донбасенерго».

**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, 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.

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

**Протягом звітного періоду Правлінням проведено 20 засідань, на яких прийнято наступні рішення:**

- погоджено звіти про виконання ключових показників Товариства за 2022 рік, за І квартал 2023 року, за І півріччя 2023 року та за 9 місяців 2023 року;

- погоджено звіти про виконання плану капітальних інвестицій ПАТ "Донбасенерго" за 2022 рік, за І квартал 2023 року, за І півріччя 2023 року та за 9 місяців 2023 року;

- погоджено звіти про виконання фінансового плану за 2022 рік, за І квартал 2023 року, за І півріччя 2023 року та за 9 місяців 2023 року;

- затверджено протоколи засідань експертної комісії з управління необоротними активами та комісії з контролю зниження дебіторської та кредиторської заборгованості;

- надано згоди на продовження строку дії Колективних договорів апарату управління та структурних одиниць ПАТ «Донбасенерго»;

- затверджені зміни до організаційної структури Товариства;

- затверджено Інструкцію з охорони праці для водія автотранспортних засобів;

- погоджено звіт Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2022 рік;

- затверджено до випуску фінансову звітність Товариства за 2022 рік;

- прийняте рішення щодо доповіді Наглядовій раді про зниження вартості чистих активів Товариства, зазначене в абз.1 ч.2 ст.16 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- затверджено Положення про навчання та перевірку знань, Інструкцію з охорони праці для працівників апарату управління ПАТ «Донбасенерго» та Положення про комісію з призначення страхових виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

- погоджено Звіт виконавчого органу (Правління) за наслідками зменшення власного капіталу за період з 01.01.2018 по 31.03.2023рр. та прийняте рішення щодо його передачі Наглядовій раді;

- погоджено Заходи для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго» та прийняте рішення щодо їх передачі Наглядовій раді;

- надано згоди на купівлю майна;

- затверджено Інструкцію про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях;

- прийнято рішення щодо підвищення з 01.08.2023 розміру тарифних ставок/посадових окладів працівникам Товариства;

- надано згоду на укладення договору оренди;

- затверджено Інструкцію з надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах та Порядок організації податкового обліку ПАТ «Донбасенерго»;

- розглянуто інформацію щодо результатів господарської діяльності та напрямків використання грошових коштів за 8 місяців 2023 року;

- розглянуто інформацію щодо заборгованості перед бюджетом станом на 31.08.2023;

- надано згоду на виділення працівникам Товариства матеріальної допомоги на лікування та компенсацію медичних послуг;

- надано згоду на розірвання договору про надання благодійної допомоги;

- погоджено інформацію щодо виконання заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ПАТ «Донбасенерго»;

- член Правління Ларіонов О.В. уповноважений на здійснення обов’язки Голови Правління ПАТ «Донбасенерго» на період його відсутності;

- затверджено Положення про організацію службових відряджень і порядок відшкодування відрядних витрат працівникам ПАТ «Донбасенерго»;

- погоджено план ключових показників ПАТ «Донбасенерго» на 2024 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 2024 рік;

- погоджено фінансовий план на 2024 рік;

- інші рішення, що надавалися на розгляд Правлінню.

Для оптимізації роботи Виконавчого органу під час дії воєнного стану Правлінням прийняте 25.02.2022 наступне рішення: 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.

Протягом 2023 року засідання Правління скликались та проводились, але деякі рішення, що відносяться до компетенції Правління, вирішувались Головою Правління одноосібно на підставі рішення Правління від 25.02.2022 (протокол №2022/02-03).

**Висновки**

Протягом всього звітного періоду кількісний склад Виконавчого органу згідно Статуту – 7 осіб, у т.ч. його Голова. Фактичний склад Виконавчого органу з 25.02.2021 був меншим, ніж передбачено Статутом, однак, Виконавчий орган мав можливості здійснювати свої функції та приймати рішення. Кваліфікація членів Виконавчого органу дозволяє забезпечувати роботу Товариства.

У звітному році завдяки діям Правління та трудового колективу під керівництвом Бондаренка Е.М. здійснювалися всі можливі дії для виробництва електроенергії та тепла, вживались заходи щодо закупівлі палива, підтримки генеруючого обладнання у робочому стані в умовах воєнного стану, захисту обладнання від можливих пошкоджень та руйнувань, вживались заходи з забезпечення безпеки праці, виплачувалася заробітна плата працівникам Товариства, сплачувались податки до бюджетів всіх рівнів.

Правлінням вжито всіх можливих заходів для забезпечення сталого виробництва теплової енергії, у т.ч. з метою забезпечення опаленням мешканців м. Миколаївки.

Для Товариства останні дев’ять років були достатньо складними. Не зважаючи на всі скрутні обставини та обмеженість фінансових ресурсів, 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 ( *підпис* ) Валентина МАРЧЕНКО