



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РІВНЕОБЛЕНЕРГО»**

вул. Князя Володимира, 71
м. Рівне Рівненська обл. 33013
тел. : (+380 362) 694-298
факс: (+380 362) 694-211, 694-247
E-mail: INFO@ROE.VSEI.UA

Р/рахунок UA053333680000026007300024435 Філія-РОУ АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 05424874

25.02.2020, № 27/1448

На № _____ від _____

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
за 2019 рік**

(на виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

1) Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (надалі – Товариство) є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», що було перейменовано з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЕС РІВНЕОБЛЕНЕРГО", яке було правонаступником Закритого акціонерного товариства "Ей-І-Ес Рівнеенерго", яке було створено шляхом реорганізації Відкритого акціонерного товариства "Ей-І-Ес Рівнеенерго" на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 27.01.2004 р. (протокол №10). Відкрите акціонерне товариство "Ей-І-Ес Рівнеенерго" створене шляхом перейменування Державної акціонерної енергопостачальної компанії "Рівнеобленерго", відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 14.11.2001 р. (протокол №7). Державна акціонерна енергопостачальна компанія "Рівнеобленерго" створена шляхом перетворення Державного підприємства "Рівненське обласне підприємств електричних мереж", відповідно до Указу Президента України від 04.04.1995 року № 282/95 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України" та наказу Міністерства енергетики та електрифікації України №137 від 31.07.1995 р.

Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

В складі Товариства немає філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів. До складу ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» входить 16 районів електричних мереж (РЕМ); управління, департаменти, відділи, служби, групи, цех, інформаційно-консультаційний центр, кол-центр, аудиторський комітет.

На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», нормативно-правових актів, що регламентують роботу нового ринку електричної енергії, серед яких зокрема: Правила ринку, Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, Кодекс системи передачі, Кодекс систем розподілу та Кодекс комерційного обліку електричної енергії, та на виконання зобов'язань держави в Україні, в рамках угоди про членство в Енергетичному Співтоваристві з 01 липня 2019 року розпочав роботу новий ринок електричної енергії. Метою нового ринку електричної енергії є запровадження конкурентних механізмів функціонування ринку електричної енергії, вільний вибір контрагентів та забезпечення права споживача вільно обирати постачальника електричної енергії.

З 01.01.2019 року на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії», відбулось відокремлення видів діяльності - виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії. Постановою НКРЕКП від 13.11.2018 року №1413 «Про видачу ліцензії з розподілу електричної енергії та анулювання ліцензії з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і постачання електричної енергії за регульованим тарифом» НКРЕКП видала ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» ліцензію на право провадження з 01.01.2019 року господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності:

1. Територія Рівненської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно із законодавством).

2. Житомирська область:

Олевський район ПЛ 110 кВ "Сновидовичі-Олевськ";
 Новоград-Волинський район ПЛ 35 кВ "Жадківка-Калинівка"; ПЛ-10 кВ ф. 99-04 "СПТУ" (с. Повчино).
 3. Львівська область:
 Бродівський район ПЛ 35 кВ "Радивилів-Білявці".
 4. Волинська область:
 Горохівський район ПЛ 110 кВ "Радивилів-Берестечко"; ПЛ 35 кВ "Берестечко-Теслулів"; ПЛ 35 кВ "Берестечко-Рогізно";
 Ківерецький район ПЛ 110 кВ "Іскра-Млинів", ПЛ 35 кВ "Цумань-Деражно";
 Луцький район ПЛ 35 кВ "Луцьк-Острожець";
 5. Тернопільська область:
 Кременецький район ПЛ 35 кВ "Кременець-Шепетин".

Цією ж постановою Товариству було анульовано з 01.01.2019 року ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, на підставі пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії».

У звітному періоді основним видом діяльності Товариства за КВЕД:2010 було: 35.13.Розподілення електроенергії. Територія, на якій Товариство здійснює свою діяльність, становить близько 20,1 тис. км². ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» забезпечує електропостачання понад 400 тис. споживачів.

Основними цілями діяльності Товариства є: надійне та безперебійне постачання електричної енергії споживачам на умовах укладання договорів за тарифами, які регулюються згідно чинного законодавства в умовах функціонування єдиної енергосистеми України; здійснення єдиної інвестиційної політики та залучення капіталу; проведення єдиної науково-технічної політики і впровадження нових прогресивних видів техніки і технологій.

Предмет діяльності Товариства: розподіл електричної енергії; експлуатація ліній електропередач та підстанцій; комплексне виконання робіт монтажу, ремонту і технічного обслуговування енергетичного устаткування і споруд; проектування, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і капітальний ремонт електричних мереж, споруд, машин і механізмів; інше згідно із Статутом Товариства.

2) Результати діяльності.

У звітному періоді основним видом діяльності Товариства є розподілення електричної енергії. Операційні та фінансові результати діяльності Товариства наведені нижче:

Стаття	Код рядка	2018 р. (тис.грн.)	2019 р. (тис.грн.)	Відхилення (гр.4-гр.3) (тис.грн.)
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 514 189	1 147 199	Зменшився на 1 366 990
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 404 529)	(947 696)	Зменшилась на 1 456 833
Валовий прибуток	2090	109 660	199 503	Збільшився на 89 843
Валовий (збиток)	2095	-	-	
Інші операційні доходи	2120	17 005	16 288	Зменшились на 717
Адміністративні витрати	2130	(30 635)	(32 144)	Збільшились на 1 509
Інші операційні витрати	2180	(3 735)	(16 091)	Збільшились на 12 356
Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток	2190	92 295	167 556	Збільшився на 75 261
Фінансовий результат від операційної діяльності, (збиток)	2195	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	30 369	26 164	Зменшились на 4 205
Інші доходи	2240	45 491	8 449	Зменшились на 37 042
Фінансові витрати	2250	(56 027)	(5 081)	Зменшились на 50 946
Інші витрати	2270	(3 202)	(301)	Зменшились на 2 901

Фінансовий результат до оподаткування, прибуток	2290	108 926	196 787	Збільшився на 87861
Фінансовий результат до оподаткування, (збиток)	2295	-	-	
(Витрати) дохід з податку на прибуток	2300	(19 295)	(35 534)	Збільшилися на 16 239
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Чистий фінансовий результат, прибуток	2350	89 631	161 253	Збільшився на 71 622
Чистий фінансовий результат, (збиток)	2355	-	-	

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік становить 1 147 199 тис.грн, у порівнянні з попереднім періодом зменшився на 1 366 990 тис.грн.

В структурі чистого доходу ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 90,7% або 1 040 539 тис.грн. становить дохід від надання послуг з розподілу (в т.ч., частка доходу від реалізації реактивної електроенергії в даній величині становить 42 641 тис.грн. або 4,2%); 5,79% (66 470 тис.грн.) - це дохід від реалізації послуг з стандартного і нестандартного приєднання; 3,51% (40 190 тис.грн.) - дохід від надання інших додаткових робіт/послуг, які пов'язані та не пов'язані із здійсненням ліцензованої діяльності.

Одним з найважливіших показників ефективності діяльності компанії є рентабельність продажів. Показник рентабельності продажів характеризує найважливіший аспект діяльності компанії – надання послуг з розподілу електричної енергії. За 2019 рік значення цього показника складає 14,06 %.

Собівартість реалізованих послуг.

За звітний рік собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства складає 947 696 тис.грн. В структурі собівартості ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 95,54% або 905 403 тис.грн. становить собівартість послуги з розподілу; 0,78% (7 370 тис.грн.) - це собівартість реалізованих приєднань; 3,68% (34 924 тис.грн.) - собівартість інших додаткових робіт/послуг, які пов'язані та не пов'язані із здійсненням ліцензованої діяльності.

Валовий прибуток за звітний 2019 рік складає 199 503 тис.грн, за 2018 рік – 109 660 тис.грн, тобто збільшився на 89 843 тис.грн або на 81,93 %.

Чистий фінансовий результат (прибуток) за звітний 2019 рік складає 161 253 тис.грн, за 2018 рік – 89 631 тис.грн, тобто збільшився на 71 622 тис.грн або на 79,91 %.

Основні результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році характеризуються наступними показниками:

Виконання інвестиційної програми за 2019 рік.

Інвестиційна програма 2019 року виконана Товариством на 99,61% на загальну суму 97620,12 тис. грн.(без ПДВ). Основними напрямками виконання інвестиційної діяльності були будівництво і реконструкція мереж. Результатом такої діяльності побудовано та введено в експлуатацію: реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом - 102,24 км; заміна одно-, трьох- фазних відгалужень до житлових будинків на ізольовані - 2115 шт.; будівництво/реконструкція РТП-10/0,4кВ - 6 шт.; реконструкція/будівництво КЛ-6-10кВ - 1,77 км.; виготовлення ПКД (встановлення реклоузера на ПЛ-10 кВ) - 2 шт.; реконструкція ПС110/10 "Південна"; "Заміна масляних вимикачів 110 кВ" на елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорними захистами - 1 шт.; виготовлення ПКД на реконструкцію ВРП 110-35 кВ ПС110/35/10кВ Сарни - 1 шт.; виготовлення ПКД на заміну ВД, КЗ 110 Т-1, Т-2 на вакуумні або елегазові вимикачі 110 кВ з мікропроцесорними захистами на ПС 110/10 кВ Західна - 1 шт.

Нові приєднання.

В 2019 році за рахунок виконання робіт по нових приєднаннях реконструйовано/побудовано електричних мереж: стандартне приєднання ЛЕП 0,4 кВ – 25,89 км; нестандартне приєднання ЛЕП 0,4 кВ – 1,81км; стандартне приєднання ЛЕП 10 кВ – 3,87км; стандартне приєднання ЛЕП 10 кВ – 0,01 км; трансформаторних підстанцій – 23 шт.

Ремонт мереж і обладнання.

З метою покращення рівня експлуатації, підвищення надійності електропостачання споживачів та підтримки в належному технічному стані діючих електричних мереж персоналом Товариства за 2019р. виконані роботи з ремонту електричних мереж та обладнання. Зокрема, у звітному році здійснено ремонт 1248,48км ліній 0,4-10кВ; виконано заміну 2255шт. опор на ПЛ 0,4-10кВ; проведено заміну проводу на ПЛ 0,4-10кВ - 109,3062км; проведено заміну ізоляторів на ПЛ 0,4-10кВ - 9843шт.; здійснено ремонт ТП,

РП 6-10кВ в кількості 558шт. та ремонт силових трансформаторів 6-10кВ в кількості 417шт.; відремонтовано вимикачів 6-10кВ - 1038шт. Ремонт мереж 35-110кВ здійснено 100% від запланованих об'ємів і становить 193,72км. Ремонт підстанцій 35-110кВ в 2019 році: виконано 14шт. - 100% із запланованих робіт. Виконано ремонт вимикачів 35-110кВ в кількості 175 шт., що становить 100% від запланованих робіт. Здійснено ремонт силових трансформаторів 35-110кВ в кількості 15шт. та інші ремонтні роботи.

Обсяг товарної продукції та розрахунки зі споживачами.

Надходження електричної енергії в мережі ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік склало 2 496 046 тис. кВт*год., що на 157 767 тис. кВт*год. (або на 6,7% у відносному вираженні) більше, ніж за показник 2018 року. Розподілено електричної енергії мережами Товариства за 2019 рік 2 161 345 тис. кВт*год., якщо порівнювати з 2018 роком, то це більше на 161 379 тис. кВт*год. (або на 8,1% у відсотковому вираженні). Розподілено електричної енергії мережами Товариства за 2019 рік для побутових споживачів 836 070 тис. кВт*год., що на 0,03% більше, ніж в попередньому році, а для юридичних споживачів - 1 325 275 тис. кВт*год., що на 13,8% більше, ніж в попередньому році. Загальний відсоток зборів за послуги розподілу електричної енергії за 2019 рік склав 102,25%.

Політика тарифоутворення.

Для ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік були затверджені постановою НКРЕКП від 11.12.2018 року №1842 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» на 2019 рік».

Згідно з пунктом 2 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» «Про ринок електричної енергії» з 01.07.2019 відбулося впровадження повномасштабного ринку електричної енергії. З врахуванням нових умов господарської діяльності, регулятором було ініційовано перегляд тарифів на послуги з розподілу електроенергії з 01.08.2019 року та з 01.10.2019 року (постанови НКРЕКП від 12.07.2019 року №1428 та від 10.09.2019 року №1909 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 11.12.2018 року №1842»).

У 2019 році діяли наступні тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для споживачів: січень-липень - 1 клас напруги 135,18 (без ПДВ) грн./МВт·год., 2 клас напруги 647,21 (без ПДВ) грн./МВт·год.; серпень-вересень - 1 клас напруги 92,75 (без ПДВ) грн./МВт·год., 2 клас напруги 477,26 (без ПДВ) грн./МВт·год.; жовтень-грудень - 1 клас напруги 92,24 (без ПДВ) грн./МВт·год., 2 клас напруги 474,47 (без ПДВ) грн./МВт·год.

Середньозважений тариф з розподілу електричної енергії за 2019 рік склав для 1 класу напруги - 117,38 (без ПДВ) грн./МВт·год., для 2 класу напруги - 575,71 (без ПДВ) грн./МВт·год.

До 01 липня 2019 року Товариство здійснювало закупівлю електричної енергії для компенсації технологічних витрат електроенергії на її розподіл на Оптовому ринку електроенергії згідно укладеного договору з ДП «Енергоринок». З 01 липня 2019 року ПрАТ «Рівнеобленерго» здійснює купівлю електричної енергії для компенсації технологічних витрат електроенергії на її розподіл на ринку двосторонніх договорів, на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та на балансуєчому ринку.

Чистий фінансовий результат, прибуток.

З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат чистий фінансовий результат (прибуток) Товариства за 2019 рік становить 161 253 тис. грн.

3) Ліквідність та зобов'язання.

Одним з найважливіших показників ефективності діяльності компанії є рентабельність продажів. За 2019 рік значення цього показника складає 14,06 %. Показник рентабельності продажів характеризує найважливіший аспект діяльності компанії – реалізацію за основними видами діяльності, а саме надання послуг з розподілу електричної енергії та послуг з приєднання до електричних мереж.

Товариство працює на сьогоднішній день в нестабільному економічному становищі і в значній мірі залежить від заходів, що проводить Уряд України. Однак, незважаючи на нестабільність в країні, показники фінансового стану Товариства свідчать про його стабільність та можливість подальшого існування як суб'єкта підприємницької діяльності.

Основна господарська діяльність Товариства зосереджена на території України. Законодавство, що впливає на діяльність Товариства в Україні, схильне до частих змін. Внаслідок цього активи і діяльність Товариства можуть бути схильні до ризику у разі негативних змін у політичному і діловому середовищі. Основними напрямками удосконалення джерел фінансування є зменшення дебіторської заборгованості та своєчасне погашення кредиторської заборгованості. Фінансова діяльність Товариства спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів,

дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

4) Екологічні аспекти.

ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» в процесі своєї діяльності здійснює вплив на навколишнє середовище, але він є несуттєвим і значно не позначається на використанні активів підприємства.

В 2019 році Товариством було:

1. Використано електричної енергії:

- на власні потреби (експлуатація та обслуговування підстанцій) – 7 373 000 кВт*год;
- на власні господарські потреби – 5 311 556 кВт*год.

2. Використано палива для потреб транспорту:

- бензину – 448,8 т;
- дизельного палива – 291,2 т;
- зрідженого газу (пропан) – 34,8 т;
- стисненого газу (метан) – 72,9 т

3. Використано води для потреб підрозділів – 10,5 тис. м³

4. Утворено відходів в результаті господарської діяльності:

- I класу небезпеки – 1,7 т;
- II класу небезпеки – 8,2 т;
- III класу небезпеки – 1,9 т;
- IV класу небезпеки (в т.ч., побутових відходів) – 344,9 т

З метою дотримання вимог дозвільно-ліцензійного законодавства України, ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» в 2019 році завершило процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД) для планованої діяльності по будівництву двох кабельних ліній 110 кВ в м. Рівне та отримало позитивний Висновок з ОВД. Також, Товариство розпочало процедуру ОВД для планованої діяльності по будівництву двох КЛ 110 кВ в м. Здолбунів. Товариство має діючі дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, видані для 23 підрозділів, та діючий дозвіл на спеціальне водокористування.

Разом з тим, протягом 2019 року Товариством виконано ряд заходів, направлених на охорону довкілля, зменшення впливу діяльності на навколишнє середовище, раціональне використання ресурсів, а саме:

1) проведено перевірку ефективності роботи газоочисного устаткування (контрольна заміри викидів від 3 циклонів);

2) підготовлено щорічну інформацію щодо використання елєгазу (парниковий газ) в обладнанні ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»;

3) здійснено щоквартальне дослідження якості вод, що забираються з підземних горизонтів (для 5 трубчатих колодязів);

4) проведено повірку лічильників води, що встановлені на водопроводах (12 водолічильників), замінено 2 лічильники води, встановлено 3 лічильники води;

5) підготовлено щорічну інформацію про зміни в Реєстровій карті об'єкта утворення відходів;

6) проведено збір та передачу для ліцензованих та/або спеціалізованих підприємств 357,6 т відходів (з них, продано відходів як вторинну сировину – 11,2 т);

7) проведено 10 навчань для персоналу на екологічну тематику, в т.ч. 3 навчання на курсах підвищення кваліфікації персоналу;

8) проведено 26 внутрішніх перевірок підрозділів на предмет дотримання вимог екологічного законодавства;

9) взято участь у підготовці Актів обстеження зелених насаджень на ділянках під будівництво ПС 110/10 кВ Центральна та КЛ 110 кВ у м. Рівне.

5) Соціальні аспекти та кадрова політика.

Облікова чисельність штатних працівників ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» станом на 31.12.2019 року становить 1779 працівників. Кадрова програма Товариства передбачає рівні можливості кар'єрного росту для всіх категорій персоналу. Частка жінок на керівних посадах у Товаристві складає 27 %. Кадрова програма Товариства передбачає заохочення (мотивацію) працівників. За сумлінне виконання трудових обов'язків, підвищення продуктивності праці, впровадження новітніх технологій, тривалу і бездоганну роботу та інші досягнення в роботі до працівників Товариства застосовуються такі заохочення: оголошення подяки, нагородження Почесною грамотою Товариства, виплата грошової премії. За особливі трудові заслуги кандидатури працівників Товариства представляються у вищі органи влади до заохочення, до нагородження медалями, почесними грамотами і до присвоєння почесних звань. Значна

увага в ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» приділяється навчанню та підвищенню кваліфікації персоналу. У 2019 році 36 працівники Товариства підвищили кваліфікацію, з них 9 спеціалістів Товариства підвищили кваліфікацію у спеціалізованих навчальних закладах, а саме у Центрі підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів Міненерговугілля НТУУ «КПІ», Навчально-науковому інституті ПДО НУ «Львівська політехніка», НІЦ «Інформмережа» НТУУ «КПІ» імені Ігоря Сікорського. 27 працівників, які займають робітничі посади, підвищили кваліфікацію у Навчальному курсовому комбінаті Товариства. Також у 2019 році 278 працівників Товариства направлялись на навчання з метою отримання свідоцтва про набуття суміжних професій, з них 273 працівники пройшли навчання та отримали свідоцтва про набуття суміжних професій, 5 працівників пройшли навчання як члени центральної комісії Товариства з перевірки знань. Кадрова програма Товариства забезпечує рівні можливості працевлаштування. Підбір працівників на вакантні посади здійснюється шляхом вибору кандидатури з числа претендентів за результатами співбесіди, в процесі якої аналізується відповідність кандидата на працевлаштування кваліфікаційним вимогам до посади, передбачених відповідними Довідниками кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Всі органи управління товариства впродовж 2019 року приділяли пильну увагу питанням охорони праці. Варто відзначити, що за період 2019 року в ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» профінансовано заходів з охорони праці на суму 4485 тис. грн., що становить 2,24% від фонду оплати праці за 2018 рік. Основними витратами в 2019 році на охорону праці є: забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, спецодягом та спецвзуттям; забезпечення працівників засобами колективного захисту; забезпечення працюючих нормативно-правовими документами з охорони праці та матеріалами з охорони, проведення медичних оглядів та медичне обслуговування, спецхарчування, на інші заходи з охорони праці.

З метою формування в ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» єдиного підходу до прийняття ділових рішень, виявлення та попередження корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності посадових осіб Товариства, забезпечення дотримання вимог чинного національного та міжнародного антикорупційного законодавства, в Товаристві затверджена та введена в дію Антикорупційна програма - комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Товариства. Основними антикорупційними стандартами і процедурами є: ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції; антикорупційна перевірка ділових партнерів; положення щодо обов'язкового дотримання Антикорупційної програми; критерії обрання ділових партнерів Товариства; механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми; здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції; механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів; обмеження щодо подарунків; нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми. На офіційному веб-сайті Товариства <https://www.roe.vsei.ua> розміщені «телефон довіри» та адреса електронної пошти для надсилання інформації, у т.ч. анонімної, щодо можливих корупційних проявів в Товаристві.

6) Ризики.

Загальна концепція управління ризиками Товариства направлена на виявлення, оцінку, моніторинг та контроль можливих ризиків на всіх організаційних рівнях. Товариство відстежує і управляє фінансовими ризиками, які виникають в ході її діяльності. Цими ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договірних зобов'язань і виникнення у Товариства пов'язаних із цим збитків. Товариство схильне до кредитного ризику відносно торгової та іншої дебіторської заборгованості, а також інших фінансових активів. Оскільки Товариство здійснює контрольовану державою діяльність та є єдиним оператором системи розподілу в Рівненській області, воно позбавлене можливості впливу на вибір надійних клієнтів та зобов'язане здійснювати розподілення електроенергії на відведеній території в межах своїх розподільчих мереж усім зацікавленим контрагентам. З метою управління кредитним ризиком та оперативного впливу на рівень розрахунків клієнтів у Товаристві запроваджено ефективну систему контролю за рівнем розрахунків за розподіл електроенергії та інші надані роботи, послуги. Товариством застосовуються різноманітні механізми розрахунків з дебіторами (заліки, переведення боргу, інше), здійснюється постійна робота з досудового стягнення боргів, у тому числі з використанням механізмів, передбачених законодавством про електроенергетику, на постійній основі проводиться претензійно-позовна робота зі стягнення заборгованостей у судовому порядку.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик включає в себе

три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик та інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на інструменти капіталу і ризик зміни цін на товари.

Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься зважаючи змін ринкових процентних ставок. Керівництво Товариства вважає, що процентний ризик є несуттєвим, тому що Товариство не має боргових зобов'язань з плаваючою процентною ставкою.

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься через зміни курсів обміну валют. Відповідно до МСФЗ 7 валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у валюті, яка не є функціональною, і є монетарними за характером; ризики, пов'язані з перерахунком валют, не враховуються. Валютний ризик виникає, в основному, щодо нефункціональних валют, у яких Товариство має фінансові інструменти. На звітну дату Товариство не має активів або зобов'язань, номінованих у валюту відмінну від функціональної.

Ризик ліквідності. 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 (наприклад, дебіторська заборгованість, інші фінансові активи), а також прогнозовані грошові потоки від операційної діяльності.

Підхід Товариства 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. Усі рішення Товариства приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз та можливостей.

7) Фінансові інвестиції.

Станом на 31.12.2019р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції вартістю 189 390 тис. грн. та поточні фінансові інвестиції вартістю 28 784 тис. грн.

8) Перспективи розвитку.

Основою для визначення перспектив розвитку ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», вже як Оператора системи розподілу електричної енергії (далі – ОСР), окрім Закону України «Про ринок електричної енергії» є рішення Енергетичного Співтовариства в частині впровадження директиви Європейського Парламенту та Ради 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012р. щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та щодо заходів для забезпечення безперебійності постачання електроенергії та капіталовкладень в інфраструктуру; нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); ДСТУ ІЕС 60909 Національний стандарт України. ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» як оператор системи розподілу у відповідності до вимог «Кодексу системи розподілу», затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 310, має здійснювати довгострокове планування для розвитку системи розподілу, включаючи проведення всіх необхідних досліджень та оцінок/прогнозів. З цією метою ОСР розроблено, а НКРЕКП постановою від 24.01.2020р. №212 схвалено План розвитку системи розподілу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» на 2020-2024 роки. План розвитку ОСР є документом, який містить необхідні прогнозні обсяги нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення системи розподілу на наступні 5 календарних років із визначенням необхідного для цього обсягу інвестицій та строків виконання відповідних заходів.

Згідно зазначеного Плану на 2020 рік заплановано виконати наступні заходи (сценарій №1):

- 1.Реконструкцію ПС 110 кВ «Хіночі»;
- 2.Реконструкцію ПС 110 кВ «Західна»;
- 3.Будівництво ПЛ-0,4 кВ;
- 3.Реконструкцію ПЛ-0,4 кВ;
- 4.Встановлення розвантажувальних ТП 10/0,4 кВ.

Згідно зазначеного Плану на 2020 рік заплановано виконати наступні заходи (сценарій №2):

- 1.Будівництво ПС 110 кВ «Центральна» (1 черга);
- 2.Будівництво ПС 110 кВ «Здолбунів-місто»;
- 3.Реконструкцію ПС 110 кВ «Хіночі»;
- 4.Реконструкцію ПС 110 кВ «Західна»;
- 5.Реконструкцію ПС 110 кВ «Сарни»;

- 6.Будівництво ПЛІ-0,4 кВ;
- 7.Реконструкцію ПЛІ-0,4 кВ;
- 8.Встановлення розвантажувальних ТП 10/0,4 кВ.

Також Планом розвитку системи розподілу ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» передбачені: необхідність реконструкції та модернізації підстанцій 35 та 110 кВ; необхідність реконструкції та модернізації ПЛ 35 та 110 кВ; заходи з будівництва об'єктів системи розподілу, включаючи засоби РЗА, ПА і зв'язку, потреба в яких визначена ОСП відповідно до вимог підтримання належного рівня операційної безпеки; плани в частині заходів з компенсації реактивної потужності; плани в частині улаштування інтелектуального обліку електричної енергії; заходи з розвитку телемеханізації; фактичні та прогнозні витрати електроенергії в системі розподілу та заходи, направлені на їх зниження; заходи з впровадження мереж "Smart Grids"; заходи з розвитку системи розподілу, що виконуються в рамках виконання Плану розвитку системи передачі на наступні 10 років та/або інших стратегічних документів України; плани щодо реконструкції електричних мереж у точках забезпечення потужності або створення нових точок забезпечення потужності із зазначенням резервів потужності, які створюються при реалізації цих планів для можливості приєднання нових замовників та інші заходи.

Виконання «Плану розвитку системи розподілу ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» з 2020 року до 2024 року» дасть можливість:

- перейти на значно вищий ступінь сталої роботи системи і надійного та якісного електропостачання споживачів;
- скоротити технологічні витрати електроенергії на її транспортування електромережами 0,4-110 кВ;
- скоротити витрати на обслуговування, контроль і ревізію обладнання;
- за рахунок впровадження вакуумних та елегазових вимикачів:
- підвищити комутаційний і механічний ресурс;
- мінімізувати вимоги до обслуговування;
- виключити можливість забруднення довкілля;
- скоротити експлуатаційні витрати;
- зменшити пожежо- та вибухонебезпеку;
- за рахунок впровадження релейного захисту на мікропроцесорній основі підвищити надійність роботи електроустаткування і обсяг точок мережі, що контролюються.

Повний текст «Плану розвитку системи розподілу ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» з 2020 року до 2024 року» оприлюднено на офіційному веб-сайті Товариства за адресою: <https://www.roe.vsei.ua/>

9) Корпоративне управління

Органи управління, їх склад та повноваження, стратегія корпоративного управління.

Відповідно до діючого Статуту ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» управління діяльністю ПрАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" здійснюють його органи, склад, порядок обрання (призначення) яких визначаються Статутом Товариства та чинним законодавством України. Органами Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління.

Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні Загальні збори), не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України.

Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Членів Наглядової ради Товариства було обрано річними Загальними зборами акціонерів 11.04.2019 році в кількості 7 членів у складі: Лавренко Микола Миколайович, Судак Ігор Олександрович, Соловйов Юрій Юрійович, Санченко Юрій Миколайович, Топал Олександр Михайлович, Грабова Людмила Володимирівна, Шандрук Олександра Тихонович. Голова Наглядової ради – Лавренко М.М.

Наглядова рада, протягом 2019 року проводила свої засідання не рідше одного разу на квартал, згідно зі Статутом Товариства та відповідно до Положення про Наглядову раду ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО». У 2019 році на засіданні Наглядової ради було обрано Голову Наглядової ради з числа членів Наглядової ради; приймалося рішення з організації, підготовки річних Загальних зборів акціонерів, погоджувались питання щодо укладання Товариством договорів, суми яких перевищують граничний рівень, який відноситься до компетенції Правління Товариства, погоджувались питання щодо списання основних засобів, які втратили своє виробниче призначення, приймалося рішення щодо

призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, у зв'язку із реформуванням ринку електричної енергії були встановлені нові критерії до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; затверджувались зміни до організаційної структури Товариства, здійснювався контроль за діяльністю Правління Товариства, приймалися рішення щодо призначення керівних осіб ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», приймалися рішення про обрання оцінювача майна Товариства та інші питання.

Діяльність Наглядової ради не обмежувалася тільки розглядом вищезазначених питань на засіданнях. І голова, і члени Наглядової ради брали активну участь в діяльності різних комісій і інших структур на всіх рівнях державної влади, в тому числі і по розгляду питань стосовно впровадження нових сегментів ринку електричної енергії, згідно Закону України «Про ринок електричної енергії України», представляючи і відстоюючи інтереси ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО».

Правління є виконавчим колегіальним органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, організовує формування необхідних для здійснення статутної діяльності Товариства фондів та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства.

Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства. Керівництво Правлінням Товариства здійснює Голова Правління. Кількісний та персональний склад Правління визначається Наглядовою радою. Станом на 31.12.2019 року до складу Правління входять: Невмержицький Сергій Миколайович, Красінський Ігор Вікторович, Помадовський Роман Леонідович, Муха Юрій Михайлович, Степанчук Олена Володимирівна, Ахромкін Андрій Олександрович. Голова Правління - Невмержицький С. М.

Організаційною формою роботи Правління є його засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу в місяць. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління, кожному з яких належить один голос. У разі рівності кількості голосів, голос Голови Правління або виконуючого обов'язки Голови Правління є вирішальним. У звітному році на засіданнях Правління приймалися рішення, пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства, зокрема: приймалися рішення, що регулюють діяльність Товариства; приймалися рішення щодо забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства; приймалися рішення, пов'язані з призначенням суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності; приймалися рішення про надання матеріальної допомоги працівникам Товариства, про надання благодійної допомоги стороннім юридичним та фізичним особам та інші питання.

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

11 квітня 2019 року, Товариством проведено чергові (річні) Загальні збори акціонерів. Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах проводила реєстраційна комісія. Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства був, який становить 91,48 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
12. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання зовнішнього (незалежного) аудитора Товариства.
16. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

На річних Загальних зборах акціонерів голосування по всіх питаннях порядку денного проводилося із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенями для голосування, які видавалися акціонерам та представникам акціонерів під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства. За результатами розгляду питань порядку денного, по всіх питаннях прийнято відповідне рішення.

Позачергові збори акціонерів Товариства, які були скликані на 23 січня 2019 року не відбулися, у зв'язку із відсутністю кворуму.

Структура акціонерів та їх частки в акціонерному товаристві.

Статутом ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» передбачено, що особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Кожна проста іменна акція Товариства надає акціонеру право:

- на участь в управлінні Товариством та отримання дивідендів, частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства (у разі ліквідації Товариства);
- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми положеннями Товариства, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам;
- переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу належних йому простих акцій, у випадках передбачених законом;
- вийти зі складу акціонерів Товариства в порядку та відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства тощо.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Відповідно до інформації, отриманої від ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2019 року, частка в статутному капіталі Товариства представлена наступним чином:

№ п/п	Акціонери Товариства	Частка володіння у статутному капіталі Товариства (%)
1.	Washington Holdings B. V. (Нідерланди)	83,33
2.	Інші юридичні та фізичні особи	16,67
Разом		100,00

Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав.

Всі акції Товариства є простими іменними. Товариство не здійснювало випуску привілейованих акцій.

Діяльність підприємства стосовно операцій з власними акціями

Протягом 2019 року ПрАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" не володіло власними акціями.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю

Система внутрішнього контролю і управління ризиками спрямована на забезпечення досягнення статутних цілей Товариства, отримання максимального прибутку для задоволення потреб акціонерів. Система внутрішнього контролю і управління ризиками здійснюється через органи управління і контролю Товариства – Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Правління є виконавчим колегіальним органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, організовує формування необхідних для здійснення статутної діяльності Товариства фондів та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства.

Ревізійна комісія є органом контролю Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль і управління ризиками Товариства. Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення стратегічного оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю. Такий контроль здійснюється як через механізм внутрішнього контролю так і через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства. Наглядова рада Товариства за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) затверджує рекомендації Загальним зборам акціонерів, до повноваження яких відноситься розгляд висновків зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Дивідендна політика

Термін "дивідендна політика" пов'язаний з розподілом прибутку в акціонерних товариствах. Цим терміном можна позначати механізм формування частини прибутку, яку виплачують власнику відповідно до частини його вкладу в загальну суму власного капіталу підприємства.

У 2019 році, на Загальних зборах акціонерів, які відбулися 11.04.2019 року, прийнято рішення чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2018 році, направити - 100% на накопичення нерозподіленого прибутку, у зв'язку з чим вирішено розмір річних дивідендів не затверджувати.

Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління.

В своїй діяльності ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» керується вимогами чинного законодавства України, що регулює корпоративне управління та дію Товариства на фондовому ринку України, який на даний час перебуває в стадії реформування та змін.

Голова Правління

Головний бухгалтер



Невмержицький С.М.

Степанчук О.В.