

Титульний аркуш

29.08.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

1590/07

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

В.о. Голови Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Гудим О.П.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (00130820) за 4 квартал 2021 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: Рішення наглядової ради емітента від ,
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

<http://dtec.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

(URL-адреса вебсайту)

02.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цінних паперів.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначає рейтингової оцінки емітента або цінних паперів відповідно до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків".

Інформація щодо Корпоративного секретаря не зазначається, у зв'язку з відсутністю такої посади в Товариства в звітному періоді.

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи не надається, тому що посадові особи акціями Товариства не володіють.

Інформація стосовно участі в інших особах не надається, тому що Товариство не бере участі в інших особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5%.

Інформація стосовно відокремлених підрозділів не надається, тому що Товариство не має відокремлених підрозділів.

Інформація стосовно зміни прав на акції не надається тому, що у звітному періоді таких змін не було.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями не надається, тому обмежень за акціями Товариства не має.

Інформація про облігації не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативні цінні папери.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало боргових цінних паперів у звітному періоді.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, тому що Товариство не випускало цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів, крім акцій.

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного

капіталу не надається, тому що працівники Товариства не володіють акціями Товариства.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що такі обмеження відсутні.

Проміжна фінансова звітність разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової інформації, та твердженням щодо проміжної інформації не зазначаються, з урахуванням вимог визначених пунктом 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608.

Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента, включаючи опис основних видів господарської діяльності, яку провадить емітент з урахуванням вимог визначених пунктом 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення викупу боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається за відсутності такого поручителя.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається у зв'язку з відсутності таких правочинів та рішень щодо них у звітному періоді.

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається за відсутності такого поручителя.

Огляд проміжної фін звітності не здійснювався.

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують проміжну інформацію емітента, така, що, наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва включає достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності. Під контролем Товариства немає юридичних осіб, у Товариства відсутня консолідована фінансова звітність.

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається за відсутності такого поручителя а також тому що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

У зв'язку з тим, що в Додатку 10 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 не передбачено розділ, в якому потрібно вказати інформацію стосовно акціонерів (відповідно до пп.2 пп.59 п.2 гл. III), така інформація наводиться нижче:

Фонд державного майна України (00032945; місцезнаходження: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, м. Київ, 01133, Україна, кількість акцій - 101 565 404 шт., що становить 99,927744 % від загальної кількості акцій Товариства);

фізичні особи (24 особи), кількість акцій - 73 440 шт., що становить 0,072256 % від загальної кількості

акцій Товариства).

У зв'язку з тим, що в Додатку 10 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 не передбачено розділ, в якому потрібно вказати інформацію стосовно засновників (відповідно до пп.2 п.5 ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки), така інформація наводиться нижче:

Держава Україна (на момент заснування в особі Міністерства енергетики та захисту довкілля України (37552996), кількість акцій - 101 638 844 шт., що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства.

Інформація стосовно УНЗР деяких посадових осіб не надається, тому що УНЗР в таких посадових осіб відсутній.

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

III. Фінансова інформація

4. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
2	Скорочене найменування	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00130820
4	Дата державної реєстрації	
5	Місцезнаходження	51925, Україна, Дніпропетровська обл., Кам'янський район Дніпропетровської області р-н, мі. Кам'янське, вул. Заводська, буд.2
6	Адреса для листування	51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, Заводська,б.2
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	kanc@dtec.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://dtec.com.ua/
12	Номер телефону	(0569) 55-00-33
13	Статутний капітал, грн	25409711
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	99,927744
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	99,927744
16	Середня кількість працівників за звітний період	382
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	35.11 - Виробництво електроенергії 35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
18	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АБ "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA443204780000026004924914526

	Валюта рахунку	гривна
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АБ "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA243204780000026008924439256
	Валюта рахунку	гривна
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АБ "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA073204780000002909115155230
	Валюта рахунку	гривна
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АБ "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA553204780000026045903293089
	Валюта рахунку	гривна
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA703510050000026002879108680
	Валюта рахунку	гривна
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA263510050000026006879110403
	Валюта рахунку	гривна
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA343510050000026045886055200
	Валюта рахунку	гривна
8	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA173510050000026000879112515
	Валюта рахунку	гривна
9	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Акцент -Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360080
	IBAN	UA583077700000026008611117021
	Валюта рахунку	гривна

10	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Акцент -Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360080
	IBAN	UA303077700000026004611117467
	Валюта рахунку	гривна
11	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Акцент -Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360080
	IBAN	UA623077700000026008211129107
	Валюта рахунку	гривна
12	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA313054820000026003300782957
	Валюта рахунку	гривна
13	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA733054820000026031305782957
	Валюта рахунку	гривна
14	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA883054820000026047300782957
	Валюта рахунку	гривна
15	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA903004650000026029300003000
	Валюта рахунку	гривна
16	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA903004650000026029300003000
	Валюта рахунку	гривна

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	904/1334/18 22.08.2018	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "Дніпровська ТЕЦ"	КП КМР "Тепломережі"	немає	Сума кредиторський вимог АТ "Дніпровська ТЕЦ" 1 597 510 139,34 грн.; 700 934 369,47 грн. поточних вимог та судового збору	Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2020 року по справі № 904/1334/18, визнано КП КМР "Тепломережі" банкрутом, відкрито ліквідаційну яка триває.
2	904/719/20 17.02.2020	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "НАК "Нафтогаз України"	АТ "Дніпровська ТЕЦ"	немає	Стягнення заборгованості за Договором № 127/15-ІІР від 25.12.2014 року: 62 683 178,12 грн., з яких : 17 504 770,59 грн. - основний борг, 6 704 380,91 грн. - 7 % штрафу, 856 447,79 грн. - 3% річних, 24 378 706,50 грн. - пеня, 12 238 872,33 грн. - індекс інфляції, а також судовий збір 735 700,00 грн. Всього : 63 418 878,12 грн.	Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 06.08.2020 року в справі № 904/719/20 частково задоволено позовну заяву АТ "НАК "Нафтогаз України".
3	904/4031/19 10.09.2019	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "Укртрансгаз"	АТ "Дніпровська ТЕЦ"	немає	Стягнення 188 009 674,37 грн., що є вартістю безпідставно набутого майна - природного газу в обсязі 28134,463 тис. куб. метрів.	В задоволенні позову відмовлено. Рішення залишено без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій.

4	904/3498/20 06.07.2020	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "НАК "Нафтогаз України"	АТ "Дніпровська ТЕЦ"	немає	Стягнення заборгованості за договором постачання природного газу від 04.10.2017 № 3295/1718-ТЕ-3 в редакції додаткової угоди від 11.01.2018 № 1.	Рішенням Господарського суду Дніпропетровсь кої області від 24.11.2020 року в справі № 904/3498/20 позовні вимоги задоволено частково.
5	904/2564/21 22.03.2021	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "НАК "Нафтогаз України"	АТ "Дніпровська ТЕЦ"	немає	Стягнення основного боргу по договору № 3481/18-ТЕ-3 від 05.10.2018 року	Рішенням Господарського суду Дніпропетровсь кої області від 07.06.2021 року стягнуто з АТ "Дніпровська ТЕЦ" на користь АТ "НАК "Нафтогаз України": 208 796 602,86 грн. - основного боргу, 794 500,00 грн. - витрат зі сплати судового збору.
6	904/2611/18 19.06.2018	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "Укртрансгаз"	Акціонерне товариство "Оператор газотранспортної системи "Дніпропетровськгаз"	АТ "Дніпровська ТЕЦ"	Стягнення заборгованості в сумі 1 397 649 502,04 грн.	Рішенням Господарського суду Дніпропетровсь кої області від 21. 07.2020 відмовлено в задоволенні позову до АТ"Дніпропетр овськгазу"
7	904/5941/21 29.06.2021	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "НАК "Нафтогаз України"	АТ "Дніпровська ТЕЦ"	немає	Стягнення заборгованості у розмірі 176 149 626,14 грн.	Рішенням Господарського суду Дніпропетровсь кої області від

							13.09.2021 позов про стягнення заборгованост задоволено частково. Стягнуто 152 443 065,23 грн. основного боргу, 1 778 186,47 грн. пені, 5 463 076,50 грн. - 3% річних, 14 687 111,48 грн. - інфляції
--	--	--	--	--	--	--	--

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	без номеру	Державна податкова служба	Відповідно до ПК України за несвоєчасну сплату узгодженого податкового зобов'язання нарахована пеня у сумі 1 239 147,78 грн.	стягнуто з АТ "Дніпровська ТЕЦ" на користь держави штраф за порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та здійснення заходів державного регулювання в сумі 17 000 грн.	Не сплачено
2	1952 03.11.2021	НКРЕКП	Стягнуто з АТ "Дніпровська ТЕЦ" на користь держави штраф за порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та здійснення заходів державного регулювання в сумі 17 000 грн.	порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та здійснення заходів державного регулювання	Сплачено
3	1952 03.11.2021	НКРЕКП	стягнуто з АТ "Дніпровська ТЕЦ" на користь держави штраф за недотримання вимог	Недотримання вимог нормативно - правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання	Сплачено

			нормативно - правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів д		
--	--	--	---	--	--

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	25 (двадцять п'ять) акціонерів	Акціонери згідно Реєстру власників іменних цінних паперів, станом на 31.12.2021
2	Наглядова рада	5 (п'ять) членів Наглядової ради. А саме: Голова та члени Наглядової ради	Абісов Артур Володимирович - Голова Наглядової ради; Кравець Олена Євграфівна - Член Наглядової ради; Лисий Іван Володимирович - Член Наглядової ради; Гречка Валентина Михайлівна - Член Наглядової ради; Власов Дмитро Володимирович - Член Наглядової ради.
3	Дирекція	5 (п'ять) осіб. А саме: Генеральний директор та члени Дирекції	Аулов Володимир Валентинович - В.о. Генерального директора; Біжко Артем Ігорович - член Дирекції; Кравченко Ірина Миколаївна - член Дирекції; Шнейдер Лілія Анатоліївна - член Дирекції; Писаревський Ігор - член Дирекції.
4	Ревізійна комісія	Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів.	Члени Ревізійної комісії Товариства - Резніченко Алла Володимирівна, Фонд державного майна України, Державна аудиторська служба України.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Абісов Артур Володимирович			1973	Вища	26	ДК "Газ України", АТ "НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" ; АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". 31301827, 20077720, 00130820 ДК "Газ України"- начальник відділу забезпечення стягнень, АТ "НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"- начальник відділу забезпечення стягнення проблемної заборгованості Департаменту роботи з проблемною заборгованістю.	05.10.2021 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Лисий Іван Володимирович			1981	Вища	16	ПАТ "Хмельницькобленерго", ТОВ "Нафтогаз Тепло", АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". 22767506, 42399765, 00130820 ПАТ "Хмельницькобленерго"- Заступник генерального директора, - Директор з матеріально-технічного постачання та капітального будівництва, - Член дирекції. ТОВ "Нафтогаз Тепло" - керівник проекту з впровадження роботи оператора системи розподілу електричної енергії. АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - Член Наглядової ради.	05.10.2021 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Власов Дмитро Володимирович			1975	Вища	25	ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ", АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". 34045704, 00130820 ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"- радник з інвестицій , АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - член Наглядової ради	05.10.2021 3 роки	Ні

4	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Кравець Олена Євграфівна			1968	Вища	40	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ", НАК "Нафтогаз України" 20077720, 00130820, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ"- член Наглядової ради, НАК "Нафтогаз України"- головний фахівець Відділу регулювання теплоенергетики та споживання газу	05.10.2021 3 роки	Ні
5	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Гречка Валентина Михайлівна			1979	Вища	21	Інвестиційна компанія "INTELEVRAZ", АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". 37026472, 00130820. Інвестиційна компанія "INTELEVRAZ"- заступник керівника, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - член Наглядової ради.	05.10.2021 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконуючий обов'язки Генерального директора	Аулов Володимир Валентинович			1980	Вища	21	ТОВ "Всеукраїнська сервісна компанія "УКРАССІСТ", ТОВ "СІМПЛІ КОНТАКТ", Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Південні тепломережі", Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Тепломережі". АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". 03342573, 00130820 ТОВ "Всеукраїнська сервісна компанія "УКРАССІСТ" - керівник департаменту корпоративного бізнесу, ТОВ "СІМПЛІ КОНТАКТ" - керівник проєктів та програм у сфері нематеріального виробництва з розвитку бізнесу, Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Південні	19.05.2020 Статутом не передбачени й	Ні

								тепломережі" - директор, Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Тепломережі" - генеральний директор. АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - виконуючий обов'язки Генерального директора		
2	Член Дирекції	Писаревський Ігор Євгенійович			1967	Вища	30	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" 00130820 АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - член Дирекції, Головний інженер	03.07.2017 Статутом не передбачени й	Ні
3	Член Дирекції	Біжко Артем Ігорович			1980	Вища	16	КП КМР "Тепломережі", 03342573, Генеральний директор. 03342573, 00130820 КП КМР "Тепломережі" - Генеральний директор, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - Член Дирекції, Перший заступник Генерального директора	04.08.2020 Статутом не передбачени й	Ні
4	Член Дирекції	Шнейдер Лілія Анатоліївна			1973	Вища	29	КП КМР "Тепломережі", 03342573, заступник генерального директора з економічних питань - начальник планово-економічного відділу. 03342573, 00130820 КП КМР "Тепломережі" - заступник Генерального директора з економічних питань - начальник планово-економічного відділу, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - Член Дирекції, аступник Генерального директора з економічних питань.	08.07.2020 Статутом не передбачени й	Ні
5	Член Дирекції	Кравченко Ірина Миколаївна			1975	Вища	30	АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" 00130820 АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - Головний бухгалтер, Член Дирекції.	22.06.2020 Статутом не передбачени й	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже	Освіта	Стаж роботи	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної	Дата набуття повноважень	Непогашена судимість за
----------	--------	------	--------	------	----------------	--------	----------------	---	-----------------------------	----------------------------

					ння		(років)	особи та посада, яку займав за останні 5 років	та строк, на який обрано	корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Член ревізійної комісії	Резніченко Алла Володимирівна			1971	Вища	33	Фонд державного майна України, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" 00032945, 00130820 Фонд державного майна України - начальник відділу фінансово-економічного моніторингу Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства, - головний спеціаліст відділу фінансового планування Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства, - головний спеціаліст відділу організації роботи з державними підприємства Управління з питань реформування власності Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності, - начальник відділу фінансово-економічного моніторингу Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської	24.06.2019 До прийняття рішення Загальними зборами Товариства	Ні

								діяльності та з питань банкрутства , АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - Член Ревізійної Комісії.		
2	Член Ревізійної комісії	Олійник Наталія Георгіївна			1965	Вища	39	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" 42767945, 00130820 Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях -Головний спеціаліст відділу приватизації та управління корпоративними правами, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - Член Ревізійної комісії.	02.07.2019 До прийняття рішення Загальними зборами Товариства	Ні
3	Член Ревізійної комісії	Ярко Ірина Михайлівна			1972	Вища	26	Східний офіс Держаудитслужби, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" 40477689, 00130820 Східний офіс Держаудитслужби - заступник начальника відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг, АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" - Член Ревізійної комісії.	18.04.2019 До прийняття рішення Загальними зборами Товариства	Ні

Організаційна структура

<http://dtec.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115550>

3. Структура власності

<http://dtec.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115535>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

№ з/п	Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5	6
1	Виробництво електричної енергії	1014	11.06.2019	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	
2	Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії	807	08.07.2010	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	
3	Постачання електричної енергії споживачу	945	04.06.2019	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	
4	Постачання теплової енергії	Р-496/0/3-20	28.07.2020	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	
5	Транспортування теплової енергії Р-496/0/3-20 28.07.2020 Дніпропетровська обласна державна адміністрація Транспортування теплової енергії	Р-496/0/3-20	28.07.2020	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	284 688	283 116	0	0	284 688	283 116
будівлі та споруди	79 060	77 035	0	0	79 060	77 035
машини та обладнання	198 237	199 045	0	0	198 237	199 045
транспортні засоби	3 241	3 182	0	0	3 241	3 182
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	4 150	3 854	0	0	4 150	3 854

2. Невиробничого призначення:	1 342	1 327	0	0	1 342	1 327
будівлі та споруди	1 295	1 282	0	0	1 295	1 282
машини та обладнання	31	30	0	0	31	30
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	16	15	0	0	16	15
Усього	286 030	284 443	0	0	286 030	284 443
Додаткова інформація	Відсутня.					

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	3 200	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	3 200	X	X
		0	0	
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	24 971	X	X
		0	X	
		0	X	
Податок на прибуток		12 878	X	
ПДВ		1 498	X	
Рентна плата за спецводокористування		424	X	
Податок на землю		8 739	X	
Податок на нерухоме майно		12	X	
Податок на доходи фізичних осіб		884	X	
Екологічний податок		467	X	
інші податки та збори		69	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 670 643	X	X
		0	X	
Інші довгострокові зобов'язання		24 882	X	
		0	X	

Відстрочені податкові зобов'язання		0	X	
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги		1 749 642	X	
за розрахунками зі страхування		846	X	
за розрахунками з оплати праці		3 425	X	
Поточні забезпечення		983	X	
Інші поточні зобов'язання		890 865	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 698 814	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Електрична енергія	7,521 млн.кВтг	20664	8,6	7,521 млн.кВтг	20664	18,6
2	Теплова енергія	123,109 т.Гкал	218954,6	91,4	50,579т.Гкал	90232,4	81,4

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Паливо	68,21
2	Електроенергія	0,69
3	Заробітна плата та єдиний внесок	10,53
4	Амортизація	1,48
5	Податки	0,89
6	Ініші витрати	18,2

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, вул.Тропініна,7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Номер телефону	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Працює без ліцензії. Обслуговує випуск цінних паперів Товариства

Повне найменування або ім'я особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30115243
Місцезнаходження	03062, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, буд.65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АГ №569183
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.01.2011
Номер телефону	(044) 536-00-20
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя немає - немає немає - немає
Вид послуг, які надає особа	Послуги з обов'язкового страхування

	цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
--	--

Повне найменування або ім'я особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Номер телефону	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Працює без ліцензії. Інформаційні послуги на фондовому ринку з оприлюднення регульованої інформації; Інформаційні послуги з подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІВАЙС-ГРУП"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33498239
Місцезнаходження	01103, Україна, м. Київ, вул. Бойчука, 3, офіс 18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3616
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.10.2018
Номер телефону	(044) 507-25-54
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 69.20 - немає немає - немає
Вид послуг, які надає особа	Послуги з аудиту (Аудиторський звіт)

	фінансової звітності Товариства за 2022 рік
--	---

Повне найменування або ім'я особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія "Увекон"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32553089
Місцезнаходження	03127, Україна, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	338/2022
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.07.2022
Номер телефону	(044) 502-45-94
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	74.90 - Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 68.31 - Інші види грошового посередництва
Вид послуг, які надає особа	Агентства нерухомості

Повне найменування або ім'я особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
Місцезнаходження	01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НБУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Номер телефону	(080) 021-08-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - - Інші види грошового посередництва немає - немає немає - немає
Вид послуг, які надає особа	Депозитарні послуги з обслуговування випуску цінних паперів Товариства

III. Фінансова інформація

4. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса власного вебсайту особи, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3
1	05.11.2021	http://dtec.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=99428
2	29.11.2021	http://dtec.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=99429

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса власного вебсайту особи, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів
1	2	3
1	05.11.2021	http://dtec.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=99428
2	29.11.2021	http://dtec.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=99429

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери та інші стейкхолдери, Я хочу відкрито поділитися з вами результатами нашої фінансово-господарської діяльності за 4 квартал 2021 року та стратегічними напрямками розвитку АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". Протягом звітнього періоду керівництво зосереджувало увагу на підвищенні ефективності виробництва та надання сусупільно - необхідних послуг, зменшення кредиторської заборгованості. Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку з небезпекою та складною економічною ситуацією, що викликані військовою агресією з боку РФ проти України, ми продовжуємо стабільну та безперервну діяльність нашого підприємства, забезпечуючи при цьому належну якість послуг. Ми активно працюємо над удосконаленням виробництва, впроваджуємо нові технологічні рішення для досягнення наших стратегічних цілей.

АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" глибоко вдячно Вам, нашому акціонеру, за Вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому спільному успіху. Ми прагнемо забезпечити максимальний прибуток для підприємства і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів. Дякую Вам за Вашу довіру та співпрацю! З повагою, Голова Наглядової ради АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" Артур АБІСОВ.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та інші стейкхолдери, З радістю вітаю Вас і висловлюю свою повагу та вдячність за Вашу підтримку та інтерес до діяльності АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". Протягом 4 кварталу 2021 року наше підприємство продовжувало зосереджувати увагу на стратегічних напрямках розвитку та забезпеченні стабільності надання суспільно-необхідних послуг. АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" продовжує підтримувати високий рівень ефективності, надійності та якості послуг. Ми продовжуємо розвивати новітні технології виробництва, запроваджувати нові стандарти якості та безпечності наших послуг, підвищувати рівень нашої енергонезалежності. Завдяки командній роботі нашого трудового колективу та відданості працівників підприємства, ми впевнені в успішному майбутньому АТ

"ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ". Наша місія залишається незмінною - це збільшення свого вкладу у розвиток української економіки, зміцнення енергоефективності, якості надаваних послуг теплопостачання, охорона здоров'я і безпеки праці, екологічний менеджмент, які на моє переконання, є запорукою конкурентоспроможності і процвітання АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ".

Дякую Вам за Вашу довіру та співпрацю! З повагою, виконуючий обов'язки Генерального директора АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ" Володимир АУЛОВ.

3. Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітнього періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи

Протоколом № 3/2021 дистанційних позачергових Загальних зборів АТ "Дніпровська ТЕЦ" від 05.10.2021 року по питанню № 2 порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства" запропоновано проект рішення: "Обрати членами Наглядової ради Товариства : Абісова Артура Володимировича представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.; Кравець Олену Євграфівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України; Лисого Івана Володимировича - незалежного члена Наглядової ради; Власова Дмитра Володимировича - незалежного члена Наглядової ради; Гречку Валентину Михайлівну - незалежного члена Наглядової ради Товариства

Протоколом № 3/2021 дистанційних позачергових Загальних зборів АТ "Дніпровська ТЕЦ" від 05.10.2021 року по питанню № 3 порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства." запропоновано проект рішення: "1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства". У голосуванні прийнято участь 101 565 404 голосів, що становить 100 відсотків до голосів акціонерів, які беруть участь у зборах проголосували "За". Рішення прийнято. Вирішено: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства."

Посилання на сторінку сайту Товариства де розміщена особлива інформація: <http://dtec.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=99426>

На підставі Протоколу № 11/2021 засідання Наглядової ради Акціонерного товариства "Дніпровська теплоелектроцентральної" від 22.10.2021 року вирішено обрати Головою Наглядової ради - члена наглядової ради Абісова А.В., Заступником Голови Наглядової ради обрати - члена Наглядової ради Лисого І.В. та Секретарем Наглядової ради - члена наглядової ради Кравець О.Є.

Посилання на сторінку сайту Товариства де розміщена особлива інформація: <http://dtec.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=99427>.

Протоколом № 12/2021 засідання Наглядової ради АТ "Дніпровська ТЕЦ" від 05.11.2021 року по питанню 2 порядку денного "Про розгляд та погодження значного правочину АТ "Дніпровська ТЕЦ" з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі також - НАК "Нафтогаз України"), а саме договору

позики на суму 418 312,0 тис. грн.

Прийнято рішення про надання згоди на вчинення АТ "Дніпровська ТЕЦ" значного правочину, а саме укладення договору з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на отримання безпроцентної позики у сумі 418 312 000,00 грн. із застереженням про необхідність погодження зазначеного правочину органом приватизації в особі Фонду державного майна України. Після укладення вищезазначеного договору керівнику Товариства вжити заходів щодо внесення відповідних змін до фінансового плану Товариства на 2021 рік.

Посилання на сторінку сайту Товариства де розміщена особлива інформація: <http://dtec.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=99428>.

Наказом Фонду Державного майна України № 2117 від 29.11.2021 року "Про надання згоди на вчинення акціонерним товариством "Дніпровська теплоелектроцентральною" значного правочину". Погоджено за умови внесення змін у фінансовий план АТ "Дніпровська ТЕЦ" в частині надання товариству поворотної безпроцентної фінансової позики з боку НАК "Нафтогаз України", надати згоду на вчинення АТ "Дніпровська ТЕЦ" значного правочину, а саме укладення з Акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" договору про отримання поворотної безпроцентної фінансової позики, вартість якого становитиме 418 312 000,00 грн.

Посилання на сторінку сайту Товариства де розміщена особлива інформація: <http://dtec.com.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=99429>

Товариство відстежує і управляє фінансовими ризиками, які виникають в ході його діяльності. Основні ризики включають: кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Політика управління ризиками включає наступне:

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договірних зобов'язань і виникнення у Товариства пов'язаних із цим збитків.

АТ "Дніпровська ТЕЦ" схильне до кредитного ризику відносно дебіторської заборгованості, а також інших фінансових активів. Оскільки Товариство здійснює контрольовану державою діяльність та є основним постачальником теплової енергії в м. Кам'янське, воно позбавлене можливості впливу на вибір надійних споживачів та зобов'язане здійснювати постачання енергії на відведеній території усім споживачам.

З метою управління кредитним ризиком та оперативного впливу на рівень розрахунків споживачів у Товаристві запроваджено ефективну систему контролю за рівнем розрахунків споживачів за спожиту енергію 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, в інших випадках на постійній основі проводиться претензійно-позовна робота зі стягнення заборгованостей у судовому порядку.

Товариство контролює та управляє кредитними ризиками, пов'язаними з дебіторськими заборгованостями.

На кожну дату балансу Товариство переглядає і, за необхідності, створює резерв кредитних збитків під знецінення дебіторської заборгованості, яка в звітності відображується за вирахуванням такого резерву. Керівництво Товариства вважає, що вплив кредитного ризику належним чином врахований при нарахуванні резервів.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе чотири типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик, ризик зміни цін на товари та інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на інструменти капіталу. Фінансові інструменти, що піддаються впливу ринкового ризику, включають в себе реструктуризовану заборгованість, а також фінансові активи, доступні для продажу.

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

На звітну дату Товариство не має кредитів і позик.

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься через зміни курсів обміну валют.

На звітну дату Товариство не має активів або зобов'язань, номінованих у валюту відмінну від функціональної, тому вплив цього ризику на діяльність Товариства не суттєвий.

У зв'язку з тим, що Товариство надає послуги з постачання тепла та електроенергії за регульованими тарифами, які не покривають витрати Товариства, є ризики несплати зобов'язань перед кредиторами грошовими коштами. Зміст полягає у тому, щоб мати можливість погашати поточні зобов'язання за рахунок наявних поточних активів, не порушуючи при цьому нормального плину виробничого процесу.

Структура капіталу Товариства складається із Капіталу, який належить акціонерам, капіталу в дооцінках, додаткового капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку.

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування.