



ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО

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

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

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

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

№125-07-1912 від 13.04.2021р.

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

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

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

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

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

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

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

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

Чотири дочірні підприємства.:

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

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

«Львівенергоконсалтинг», м.Львів, вул. Козельницька, 3 - з 15.03.2016 р. зупинило господарську діяльність.

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

Структурні одиниці:

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

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

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

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

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

2. Результати діяльності

В умовах пандемії спричиненої коронавірусною інфекцією у 2020 році ПрАТ «Львівобленерго» забезпечило стабільну роботу колективу Товариства, результатом якої є виконання основних завдань, зокрема: зменшення технологічних втрат електричної енергії проти нормативу при здійсненні діяльності з розподілу електричної енергії, виконання інвестиційної програми, плану ремонтів, забезпечення приєднань споживачів.

Окрім цього, у 2020 році Товариство виконало заходи з переходу ПрАТ «Львівобленерго» до стимулюючого регулювання, в результаті якого з 01.01.2021 року встановлено тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання. а також, розроблено «План розвитку системи розподілу ПрАТ «Львівобленерго» на 2021-2025рр.», відповідно, схвалена Інвестиційна програма на 2021 рік у розмірі 538,5 млн.грн., яка, у порівнянні з 2020 роком, зросла майже у 2 рази.

Інвестиційна програма ПрАТ «Львівобленерго» на 2020 рік схвалена постановою НКРЕКП від 22.04.2020р. № 867 в обсязі 282,7 млн.грн. без ПДВ.

За звітний період здійснено оплату заходів Інвестиційної програми на загальну суму 283,9 млн.грн. (без ПДВ) або 100,4%.

Розділ:	План на рік млн. грн	Факт млн. грн	% оплати
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	212,1	212,1	100,0
II. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	42,5	43,7	102,8
III. Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	9,6	9,6	100,0
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій	6,1	6,0	98,4
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку	4,2	4,2	100,0
VI. Модернізація та закупівля колісної техніки	7,5	7,6	101,3
VII. Інше	0,7	0,7	100,0
Всього:	282,7	283,9	100,4

Основними об'єктами фінансування стали:

- будівництво і реконструкція мереж:
 - 35-110 кВ - 77,8 млн.грн. без ПДВ, (будівництво ПС-110/20/10кВ "Львів-24" з заходами ПЛ-110кВ для електропостачання багатоквартирних житлових будинків ЛКП "Рембуд" на вул. Під Голоском у м.Львів; технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ №111 "Винники-110" із заміною трансформатора Т-2; комплексна телемеханізація, автоматизація та заміна необхідного обладнання ПС 35/10кВ №167 "Золочів" Золочівського району Львівської області);
 - 0,4-10 кВ – 134,3 млн.грн. без ПДВ (39 заходів технічного переоснащення з встановленням розвантажувальних ТП, будівництвом 141,16 км мереж 0,4-10 кВ та встановленням 55 шт. розвантажувальних ТП, 46 заходів із заміни існуючих щитів ТП на щоглові ТП або КТП).
- заходи із зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії:
 - заміна застарілих лічильників електричної енергії на електронні у кількості 40 093 шт, а також з модулем дистанційного зчитування (типу-СМАРТ) – 10 044 шт.;
 - влаштування виносних обліків електроенергії 3700 шт.;
- виконання компенсації реактивної потужності – 29 заходів;
- телемеханізація 9 ПС 35-110 кВ;
- оновлення парку спецтехніки (екскаватор – 1 шт., бортовий автомобіль МАЗ – 1 шт. та бригадного автотранспорту – 9 шт.).

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

За 2020 рік було проведено 230 процедур відкритих торгів, переговорних процедур, допорогових процедур закупівлі на суму 641,0 млн.грн.

За звітний період для забезпечення діяльності Товариства придбано обладнання і матеріалів для проведення ремонтно-експлуатаційних робіт та інших запланованих робіт на суму 91,2 млн.грн.

Технічна діяльність.

Технічна діяльність ПрАТ «Львівобленерго» протягом 2020 року була спрямована на виконання ремонтно-експлуатаційних робіт для покращення стану мереж та зменшення технологічних порушень.

Маркетингова діяльність.

За звітний період в мережу Товариства надійшло 4 684,7 млн.кВт·год., що на 0,9 % менше від рівня 2019р. – 4 726,1 млн.кВт·год.

Фактична величина технологічних витрат електроенергії (далі ТВЕ) становить 12,87 % при нормативі 14,86 % (факт 2019р. – 13,16 % при нормативі 14,84 %). Планова величина ТВЕ при застосуванні економічних коефіцієнтів планових ТВЕ становить 12,97%.

Обсяг розподіленої електричної енергії за цей період склав 4 065,0 млн.кВт·год., що на 23,6 млн.кВт·год. або 0,6 % менше, ніж за 2019р. – 4 088,6 млн.кВт·год.

Станом на кінець 2020 року ПрАТ «Львівобленерго» укладено 991 452 договори на розподіл електричної енергії, в тому числі 307 - із постачальниками електричної енергії та 991 145 - із споживачами.

На території Львівської області постачальником універсальних послуг є ТОВ «Львівенергозбут», ТОВ «Тернопільелектропостач», ТОВ «Прикарпат-енерготрейд», ТОВ «Волиньелектрозбут», постачальником останньої надії - ДПЗП «Укрінтеренерго».

За звітний період ПрАТ «Львівобленерго» отримало дохід у розмірі 2 727,9 млн.грн. (без ПДВ) за надані послуги з розподілу електричної енергії в обсязі 4 065,0 млн. кВт·год., в тому числі:

- постачальникам електричної енергії – на суму 2 286,5 млн.грн. (84%) за розподіл 3 293,5 млн. кВт·год. (81%), з них:
 - постачальнику універсальних послуг ТОВ «Львівенергозбут» - на 1 848,1 млн.грн. за 2 559,9 млн. кВт·год.;
 - постачальнику «останньої надії» ДПЗД «Укрінтеренерго» - на 0,1 млн.грн. за 0,2 млн. кВт·год.;
 - постачальникам електричної енергії за вільними цінами – на 438,3 млн.грн. за 733,4 млн. кВт·год.
- споживачам, які на підставі договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії здійснюють самостійно оплату, на суму 441,4 млн.грн. (16%), за розподіл 771,5 млн. кВт·год. (19%).

Станом на 01.01.2021р. основним боржником серед постачальників є ТОВ «Львівенергозбут» - 7,2 млн. грн. (без ПДВ) та постачальник «останньої надії» ДПЗД «Укрінтеренерго», борг якого становить 0,3 млн.грн. (без ПДВ), а зі споживачів - ПрАТ «ШАХТА «Надія», борг – 2,0 млн.грн.

3. Ліквідність та зобов'язання

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

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

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

4. Екологічні аспекти

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

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

В 2018 році отримано дозвіл на спеціальне водокористування для 7 районних підрозділів товариства (термін дії п'ять років). Здійснено щорічне дослідження якості підземних вод, проведено хімічні аналізи з трьох свердловин та семи шахтних колодязів.

Підготовлено щорічну інформацію щодо використання елегазового устаткування.

Розроблено та погоджено документи з ЛМКП «Львівводоканал» інформацію щодо локальної системи водовідведення ПрАТ «Львівобленерго». Продовжено дію документації ЛСВ на 2021 рік.

За 2020 рік підрозділами та структурними одиницями Товариства передано на утилізацію, захоронення чи знешкодження 544,594 т. відходів I, II, III та IV класу небезпеки.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Станом на 31.12.2020 р. чисельність працівників Товариства складає – 4285 осіб, із них 1019 жінки (24,6%). Згідно з консолідованою звітністю чисельність працівників Товариства складає 4231.

Гендерна політика Товариства забезпечує рівні можливості для кар'єрного та професійного росту працівників-жінок, реалізації соціальних норм законодавства. Так 50

жінок, є керівниками (11, 9% від загальної кількості керівників). Всі керівники-жінки мають вищу та базову вищу освіту.

Протягом 12 місяців 2020 р. прийнято – 375 працівників, звільнено – 339 працівників.

1819 працівників (43,9%) мають повну вищу освіту і 849 працівників (20,5%) неповну базову освіту, 5 працівників – кандидати наук.

В Товаристві працює 939 працівників віком до 35 років; 1591 працівників віком від 35 до 50 років; старше 50 років – 1610 працівників.

В 2020 році 1 працівник нагороджений Орденом “За заслуги” III ступеня, 1 працівник нагороджений Нагрудним знаком “Відмінник енергетики України», 1 працівник нагороджений Почесною Грамотою Міністерства енергетики України, 5 працівників нагороджені Грамотою Міністерства енергетики України, 43 працівники нагороджені Подякою Міністерства енергетики України, нагороджено Почесною Грамотою Львівської обласної державної адміністрації 3 працівника, Подякою Львівської обласної державної адміністрації 3 працівника, Подякою Львівської обласної ради 5 працівників, Грамотою Львівської міської ради -3 працівника.

Працевлаштування в Товаристві здійснюється на конкурсній основі. Оголошено та проведено 331 конкурс на заміщення вакантних посад та професій в структурних підрозділах Товариства. За результатами конкурсів рекомендовано на посади КПФС 92 особи та 293 працівників робітничих професій.

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

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

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

В звітному році проведено позачергову атестацію керівників, професіоналів, спеціалістів та технічних службовців для 66 працівників, за результатами яких 66 підвищено кваліфікаційні категорії та рівень заробітної плати.

Згідно з чинним законодавством України в електроенергетиці персонал, який забезпечує виробничі процеси, повинен мати відповідний рівень кваліфікації. Такі працівники проходять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації як в спеціалізованих начальних закладах, так і у Навчально-інформаційному центрі Товариства. За 2020 рік в Навчально-інформаційному центрі пройшли підготовку та підвищення кваліфікації 812 осіб (в т.ч. 43 сторонні особи).

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

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

забезпечує рівні права та можливості працевлаштування та кар’єрного росту як для чоловіків, так і жінок;

збереження довкілля, зокрема, монтаж платформ на опорах ліній електропередачі для гніздування лелек;

до Всесвітнього Дня захисту дітей щорічно проводиться акція «Безпека понад усе» для школярів Львівщини;

впроваджено систему протидії будь-яких зловживань з боку працівників; зокрема, діє цілодобовий «Телефон довіри», за яким можна повідомити про неправомірні дії працівників, крадіїв електрообладнання тощо.

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

Товариство дотримується вимог Кодексу корпоративної етики підтримує зв'язок з 1472 непрацюючими пенсіонерами Товариства

Рада старійших енергетиків об'єднання непрацюючих пенсіонерів Товариства проводить роботу як з розробки пропозицій для покращення роботи підприємства, так і за напрямом організації соціального захисту пенсіонерів, які потребують допомоги.

6. Ризики

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

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

Політика щодо забезпечення діяльності Товариства передбачає виконання заходів спрямованих на забезпечення вчасної, і в повному обсязі, оплати споживачами послуг з розподілу електричної енергії шляхом здійснення усіх можливих способів впливу, а саме: відключення боржників, претензійно-позивна робота, активна роз'яснювальна робота через засоби масової інформації тощо. Разом з тим, у разі виникнення касових розривів, Товариство вимушене залучати банківські кредити.

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

7. Дослідження та інновації.

Протягом 2020 року дослідження та інновації Товариством не проводилися.

8. Фінансові інвестиції

Станом на 31 грудня 2020 року на балансі ПрАТ «Львівобленерго» обліковуються довгострокові фінансові інвестиції вартістю 3 158 тис. грн.

9. Перспективи розвитку

Узагальнивши результати роботи звітнього періоду та проаналізувавши наявні проблеми, Правління Товариства на 2021 рік визначило такі основні напрямки діяльності:

- забезпечення виконання планових техніко-економічних та фінансових показників;
- реалізація Інвестиційної та програми ремонтів;
- виконання вимог стимулюючого регулювання щодо покращення показників якості надання послуг з розподілу електричної енергії та зменшення технологічних витрат в електричних мережах;
- зменшення кількості технологічних порушень в мережах 0,4-110 кВ;
- зростання частки ІТ-процесів у різних напрямках діяльності Товариства;
- впровадження та розвиток сучасних методів та принципів навчання і розвитку персоналу.

10. Корпоративне управління.

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

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	09.04.2020р	
Кворум зборів**	90,4297 %	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівобленерго». 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Львівобленерго» у 2020 році. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» про роботу у 2019 році. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік. 5. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік. 6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2020 рік. 7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства. 8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень Товариства. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. 10. Обрання Голови та членів Правління Товариства. 	

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.
17. Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання/призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019р.

Регламент розгляду питань порядку денного:

- основна доповідь: до 20 (двадцяти) хвилин;
- співповідь: до 10 (десяти) хвилин;
- загальний час для обговорення доповіді і співповіді – 20 (двадцяти) хвилин, у тому числі:
- час кожному з виступаючих – до 3 (трьох) хвилин, але в загальному не більше 10 (десяти) хвилин;
- відповіді на запитання: до 5 (п'яти) хвилин;
- повторні виступи учасників Загальних зборів – до 2 (двох) хвилин, але в загальному не більше 5 (п'яти) хвилин.

Право виступати на Загальних зборах з власної ініціативи мають тільки акціонери, їх представники та члени Правління Товариства.

Для виступу на Загальних зборах акціонер (його представник) подає відповідну письмову заяву Секретарю Загальних зборів.

Учасники Загальних зборів мають право виступати на Загальних зборах тільки з дозволу Голови зборів, тільки з питань порядку денного і в межах встановленого регламенту. Питання особистого характеру на Загальних зборах не розглядаються.

Роз'яснення щодо порядку голосування надані Головою реєстраційної комісії Мандибурою Уляною Василівною

По першому питанню Порядку денного:

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

Слухали Голову Загальних зборів ПрАТ «Львівобленерго» **Горбунова Сергія Олеговича**, який доповів, що обрання лічильної комісії віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та запропонував обрати лічильну комісію зі строком повноважень до завершення цих Загальних зборів.

Запропоновано:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 09.04.2020р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Мандибура Уляна Василівна;

Секретар лічильної комісії – Нікітіна Любов Євгенівна;

Члени лічильної комісії:

Процишин Ольга Тарасівна

Городня Оксана Зенонівна

Мацюра Іванна Петрівна

Поліщук Наталія Богданівна

Калагурка Лілія Василівна

Герасимова Катерина Миколаївна

Микитин Марина Миколаївна

Чорней Олена Вікторівна

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 09.04.2020р.

Постановили:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 09.04.2020р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Мандибура Уляна Василівна;

Секретар лічильної комісії – Нікітіна Любов Євгенівна;

Члени лічильної комісії:

Процишин Ольга Тарасівна

Городня Оксана Зенонівна

Мацюра Іванна Петрівна

Поліщук Наталія Богданівна

Калагурка Лілія Василівна

Герасимова Катерина Миколаївна

Микитин Марина Миколаївна

Чорней Олена Вікторівна

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 09.04.2020р.

По другому питанню Порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Львівобленерго» у 2020 році.

Слухали Голову Загальних зборів ПрАТ «Львівобленерго» **Горбунова Сергія Олеговича**, який доповів, що діяльність Правління за період від останніх Зборів акціонерів була спрямована на реалізацію основних завдань, передбачених Статутом Товариства.

За звітний період відбулось 109 засідань Правління, на яких розглядалися:

- річні, квартальні плани діяльності та звіти про їх виконання;
- Інвестиційна програма та звіти про її виконання;
- оплата праці тощо.

Запропоновано:

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2019 році визнати задовільною.

Постановили:

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2019 році визнати задовільною.

По третьому питанню Порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» про роботу у 2019 році.

Слухали **Горбунова Сергія Олеговича**, який доповів, що за звітний період засідання Наглядової ради проходили щоквартально та на вимогу Правління Товариства. Жодне звернення Правління не залишилось поза увагою Наглядової ради. Здійснюючи свою діяльність впродовж звітнього періоду, Наглядова рада контролювала поточну діяльність компанії, затверджувала звіти, які подають Правління за квартал та за рік, брала активну участь у вирішенні найбільш пріоритетних питань, які виникали протягом 2019 року, погоджувала інвестиційну програму товариства, контролювала виконання прийнятих рішень, залучалась до вирішення актуальних питань та проблем, що виникали у Товаристві.

Запропоновано:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» про роботу у 2019 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною.

Постановили:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» про

роботу у 2019 році затвердити.

2. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною.

По четвертому питанню Порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік.

Слухали Голову Загальних зборів ПрАТ «Львівобленерго» **Горбунова Сергія Олеговича**, який ознайомив з результатами перевірки, яку здійснила Ревізійна комісія щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2019р. по 31 грудня 2019р.

Запропоновано:

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2019 році визнати задовільною.

Постановили:

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2019 році визнати задовільною.

По п'ятому питанню Порядку денного:

Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік.

Слухали Голову Загальних зборів ПрАТ «Львівобленерго» **Горбунова Сергія Олеговича**, який доповів про фінансовий стан Товариства за 2019 рік та запропонував затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Запропоновано:

1. Річну фінансову звітність ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік затвердити.

Постановили:

1. Річну фінансову звітність ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році та

затвердження плану розподілу прибутку на 2020 рік.

Слухали Голову Загальних зборів ПрАТ «Львівобленерго» **Горбунова Сергія Олеговича**, який доповів щодо отриманих прибутків за звітній період.

Запропоновано:

1. Затвердити прибуток у сумі 3 100 тис. грн. (три мільйони сто тисяч гривень), отриманий ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році.
2. Прибуток, отриманий ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році, в повному обсязі залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2020 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПрАТ «Львівобленерго» за 2020 рік.

Постановили:

1. Затвердити прибуток у сумі 3 100 тис. грн. (три мільйони сто тисяч гривень), отриманий ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році.
2. Прибуток, отриманий ПрАТ «Львівобленерго» у 2019 році, в повному обсязі залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПрАТ «Львівобленерго» за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2020 рік здійснити після підведення підсумків роботи ПрАТ «Львівобленерго» за 2020 рік.

По сьомому питанню Порядку денного:

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

Слухали Голову Загальних зборів ПрАТ «Львівобленерго» **Горбунова Сергія Олеговича**, який доповів, що у зв'язку із змінами в чинному Законодавстві України виникла необхідність внести відповідні зміни у Статут Товариства.

Запропоновано:

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

Постановили:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Львівобленерго» та затвердити Статут ПрАТ «Львівобленерго» в новій редакції.

2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору Товариства підписати Статут ПрАТ «Львівобленерго» в новій редакції.

По восьмому питанню Порядку денного:

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

Слухали Голову Загальних зборів ПрАТ «Львівобленерго» **Горбунова Сергія Олеговича**, який доповів про необхідність приведення внутрішніх положень Товариства відповідно до Статуту Товариства, шляхом внесення відповідних змін.

Запропоновано:

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

Постановили:

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

По дев'ятому питанню Порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

Слухали Голову Загальних зборів ПрАТ «Львівобленерго» **Горбунова Сергія Олеговича**, який доповів про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління у зв'язку з закінченням строку їх повноважень.

Запропоновано:

1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління ПрАТ «Львівобленерго».

Постановили:

1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління ПрАТ «Львівобленерго».

По десятому питанню Порядку денного:

Обрання Голови та членів Правління Товариства

Слухали Голову Загальних зборів ПрАТ «Львівобленерго» **Горбунова Сергія Олеговича**, який ознайомив акціонерів з кандидатами до складу Правління та запропонував проголосувати за обрання Голови та членів Правління ПрАТ «Львівобленерго».

Запропоновано:

1. Обрати Правління Товариства у наступному складі:
Матвіїшина Володимира Євгеновича - Головою Правління;
Стасюка Ярослава Григоровича - Заступником Голови Правління;
Стельмах Наталію Романівну - Фінансовим директором;
Кашалабу Зоряну Володимирівну - Заступником фінансового директора.

Постановили:

1. Обрати Правління Товариства у наступному складі:
Матвіїшина Володимира Євгеновича - Головою Правління;
Стасюка Ярослава Григоровича - Заступником Голови Правління;
Стельмах Наталію Романівну - Фінансовим директором;
Кашалабу Зоряну Володимирівну - Заступником фінансового директора

По одинадцятому питанню Порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали Голову Загальних зборів ПрАТ «Львівобленерго» **Горбунова Сергія Олеговича**, який доповів про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням строку їх повноважень.

Запропоновано:

1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової Ради ПрАТ «Львівобленерго».

Постановили:

1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової Ради ПрАТ «Львівобленерго».

По дванадцятому питанню Порядку денного:

Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали Голову Загальних зборів ПрАТ «Львівобленерго» **Горбунова Сергія Олеговича**, який ознайомив акціонерів з кандидатами до складу Голови та членів Наглядової ради та запропонував проголосувати за обрання Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго».

Запропоновано:

1. Обрати Голову та членів Наглядової Ради Товариства у наступному складі:

Сагуру Олександра Вікторовича	-	Головою Наглядової ради;
Овчиннікову Марину Вікторівну	-	членом Наглядової ради;
Троїцьку Тамару Миколаївну	-	членом Наглядової ради;
Андрощука Олексія Володимировича	-	членом Наглядової ради.

Постановили:

1. Обрати Голову та членів Наглядової Ради Товариства у наступному складі:

Сагуру Олександра Вікторовича	-	Головою Наглядової ради;
Овчиннікову Марину Вікторівну	-	членом Наглядової ради;
Троїцьку Тамару Миколаївну	-	членом Наглядової ради;
Андрощука Олексія Володимировича	-	членом Наглядової ради.

По тринадцятому питанню Порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Слухали Голову Загальних зборів ПрАТ «Львівобленерго» **Горбунова Сергія Олеговича**, який доповів про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди.

Запропоновано:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПрАТ «Львівобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго».
2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Львівобленерго» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПрАТ «Львівобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго».
3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Наглядову раду ПрАТ «Львівобленерго».

Постановили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПрАТ «Львівобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго».
2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Львівобленерго» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПрАТ «Львівобленерго» та обраними Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго».
3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Наглядову раду ПрАТ «Львівобленерго».

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали Голову Загальних зборів ПрАТ «Львівобленерго» **Горбунова Сергія Олеговича**, який доповів про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з закінченням строку їх повноважень.

Запропоновано:

1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго».

Постановили:

1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго».

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали Голову Загальних зборів ПрАТ «Львівобленерго» **Горбунова Сергія Олеговича**, який ознайомив акціонерів з кандидатами до складу Голови та членів Ревізійної та запропонував проголосувати за обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго».

Запропоновано:

1. Обрати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:

Іщенко Діану Олександрівну - Головою Ревізійної комісії

Даниленка Павла Олександровича -членом Ревізійної комісії

Ферб'як Олену Володимирівну -членом Ревізійної комісії

Постановили:

1. Обрати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:

Іщенко Діану Олександрівну - Головою Ревізійної комісії

Даниленка Павла Олександровича -членом Ревізійної комісії

Ферб'як Олену Володимирівну -членом Ревізійної комісії

По шістнадцятому питанню порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

Слухали Голову Загальних зборів ПрАТ «Львівобленерго» **Горбунова Сергія Олеговича**, який доповів про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії та встановлення розміру їх винагороди.

Запропоновано:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПрАТ «Львівобленерго» та обраними Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго».

2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Львівобленерго» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові

договори між ПрАТ «Львівобленерго» та обраними Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго».

3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ «Львівобленерго».

Постановили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПрАТ «Львівобленерго» та обраними Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго».

2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Львівобленерго» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПрАТ «Львівобленерго» та обраними Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго».

3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «Львівобленерго» за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ «Львівобленерго».

По сімнадцятому питанню порядку денного:

Про схвалення рішення Наглядової ради щодо обрання/призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019р.

Слухали Голову Загальних зборів ПрАТ «Львівобленерго» **Горбунова Сергія Олеговича**, який доповів про необхідність схвалення Загальними зборами акціонерів рішення Наглядової ради, щодо обрання/призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019р.

Запропоновано:

1. Схвалити рішення Наглядової ради щодо обрання/призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудит-Сервіс ІНК», код за ЄДРПОУ 13659226, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Постановили:

1. Схвалити рішення Наглядової ради щодо обрання/призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудит-Сервіс ІНК», код за ЄДРПОУ 13659226, для надання послуг з

	<p>обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік.</p> <p>Із заключним словом виступив Голова Зборів Горбунов Сергій Олегович, який повідомив, що порядок денний річних загальних зборів вичерпано.</p> <p>Зауважень до ведення зборів не надходило.</p> <p>Голова Загальних зборів оголосив річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Львівобленерго» закритими.</p>
--	---

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так*	Ні*
--	------	-----

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Персональний склад наглядової ради

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інші (зазначити)	Голова та члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів з числа акціонерів у кількості 4 осіб строком 3 роки. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління чи Ревізійної комісії	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Головою та членами Наглядової ради посадові особи обрані Загальними зборами акціонерів 09.04.2020р.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Опис прийнятих рішень засідання наглядової ради:

- Щодо проведення Загальних зборів акціонерів;
- Щодо кредитних договорів;
- Щодо звітів Правління;
- Щодо благодійної допомоги;
- Щодо інвестиційної програми Товариства;
- Щодо створення відокремленої структурної одиниці, юридичної особи.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління	Організовує та керує роботою Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради. Звітує Загальним зборам про роботу Правління Товариства. Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, організаціях та установах в Україні й за кордоном, у стосунках з юридичними та

фізичними особами, у будь-яких судах та судових установах України та інших держав.

Видає довіреності на вчинення дій від імені Товариства.

Має право першого підпису фінансових документів, підпису позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг та інших процесуальних документів, а також право підпису інших документів від імені Товариства.

Сумісно з Фінансовим директором підписує колективний договір з трудовим колективом Товариства.

Затверджує штатний розпис Товариства, визначає умови оплати праці, приймає на роботу, переміщає та звільняє працівників, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного впливу.

Вносить зміни, затверджує організаційні структури підрозділів у межах затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства.

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

по сплаті коштів на користь постачальників електричної енергії, та в рахунок погашення заборгованості за попередні періоди;

по виплаті заробітної плати працівникам Товариства;

по сплаті податків і всіх обов'язкових платежів;

по здійсненню платежів по кредитних договорах;

по сплаті коштів в рамках укладених за погодженням із Наглядовою радою договорів;

договори про розподіл, купівлю-продаж, постачання та передачу електричної енергії, за винятком значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, порядок вчинення яких встановлений законом та цим Статутом;

правочини, що укладаються за результатами проведених торгів із закупівель товарів, робіт і послуг, за винятком значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, порядок вчинення яких встановлений законом та цим Статутом.

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

Сумісно з Фінансовим директором списує з балансу основні засоби Товариства.

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

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

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

Сумісно з Фінансовим директором організовує в Товаристві ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності. Фінансовому директору безпосередньо підпорядковуються економічні та фінансові служби

Товариства. Прийом та/або звільнення працівників зазначених підрозділів здійснюється тільки за умови попереднього письмового погодження з Фінансовим директором.

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

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

Сумісно з Фінансовим директором вчиняє правочини, рішення про здійснення яких не віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради, на суму, що не перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень нуль копійок).

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

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

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

Укладає з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів трудові договори (контракти), застосовує заходи заохочення і дисциплінарного впливу.

Сумісно з Фінансовим директором відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства. Документи щодо відкриття та закриття у банківських установах поточних та інших рахунків Товариства, є чинними при наявності підпису Фінансового директора.

Сумісно з Фінансовим директором підписує фінансові, банківські й господарські договори та документи, які є чинними при наявності підпису Фінансового директора.

Видає накази та розпорядження, надає вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

Несе відповідальність за зберігання документів Товариства.

Здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.

Сумісно з Фінансовим директором підписує Статути юридичних осіб, які засновані/створені Товариством.

Виконує інші функції, які випливають з цього Статуту, законодавства України або передаються Голові Правління за рішенням інших керівних органів Товариства.

Під сумісними з Фінансовим директором діями Статуту розуміється візування Фінансовим директором договорів, реєстрів платежів та інших документів.

	<p>Голова Правління має право вирішення окремих питань своєї компетенції доручити керівникам філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства.</p> <p>У випадку тимчасової відсутності Голови Правління та Заступника Голови Правління виконання обов'язків Голови Правління наказом по Товариству може бути тимчасово покладено на одного з членів Правління.</p>
Заступник Голови Правління	<p>Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою.</p> <p>В разі, якщо кількісний склад Правління становить менше трьох осіб, Наглядова рада Товариства зобов'язана скликати позачергові Загальні збори, до порядку денного яких обов'язково включається питання про припинення повноважень Правління і обрання нового складу Правління.</p> <p>Підстави дострокового припинення повноважень члена Правління встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом та договором (контрактом), який укладається з ним.</p> <p>Голова Правління, член Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства (представляти інтереси Товариства) в судах України з усіма правами, які надані Товариству процесуальним законодавством як учаснику справи, у тому числі стороні, третій особі, заявнику, кредитору, стягувачу, боржнику чи іншій особі, що бере участь в цивільному, господарському, адміністративному процесі, з правом підпису позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг та інших процесуальних документів</p>
Фінансовий директор	
Заступник фінансового директора	

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 10

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

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

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

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

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

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди	ні	ні	так	так	ні

посадових осіб акціонерного товариства					
--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
193 972 320	2 683 002	Закон України «Про депозитарну систему України»	03.04.2020р.

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

Відповідно до норм чинного законодавства України.

9) повноваження посадових осіб емітента;

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

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

Примітки:

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

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

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

Заступник Голови Правління



Стасюк Я.Г.