

Титульний аркуш

09.10.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 12-49

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

ІВАНЧУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 00132457
4. Місцезнаходження Льва Толстого, 55-А, м. Київ, 01032
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 2898455, (044) 2890225
6. Адреса електронної пошти nnv@kievselelektro.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення наглядової ради емітента, 28.09.2023,
затверджено річну інформацію, або дата та рішення Протокол Наглядової ради емітента № 48
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну
інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі
здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо) Державна установа «Агентство з
розвитку інфраструктури
фондового ринку України»,
21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://kievselelektro.pat.ua>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

09.10.2023

(дата)

Зміст

| | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Основні відомості про емітента. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. | <input type="checkbox"/> |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. | <input type="checkbox"/> |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. | <input type="checkbox"/> |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. | <input type="checkbox"/> |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | <input type="checkbox"/> |
| 7. Судові справи емітента. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. | <input type="checkbox"/> |
| 9. Опис бізнесу. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про органи управління; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; | <input type="checkbox"/> |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про розвиток емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4) звіт про корпоративне управління: | <input type="checkbox"/> |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про наглядову раду; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про виконавчий орган; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | <input type="checkbox"/> |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| повноваження посадових осіб емітента. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | <input checked="" type="checkbox"/> |

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.(до звіту)

У відповідності до абзацу четвертого пункту 5 глави 4 розділу II Положення, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями приватне акціонерне товариство не подає відомості про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

Емітент не приймає участі в інших юридичних особах

У відповідності до абзацу четвертого пункту 5 глави 4 розділу II Положення, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями приватне акціонерне товариство не подає відомості про корпоративного секретаря.

Послугами рейтингового агентства емітент не користується.

Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Штрафні санкції у звітному періоді до емітента не застосовувалися

У відповідності до абзацу четвертого пункту 5 глави 4 розділу II Положення, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями приватне акціонерне товариство не подає інформацію про будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони й відповідно до українського законодавства Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Згідно з указом, воєнний стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року (наступними його продовженнями).

Згідно з пунктом 1 рішення Комісії від 16.03.2022 р. №177 зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 29.04.2022 р. №323, встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду із змінами та доповненнями (Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (був затверджений рішенням Комісії від 16.04.2020 р. №196). 10 жовтня 2022 року під час масованого обстрілу ракетами Києва було пошкоджено адміністративну будівлю Товариства та пошкоджено всю оргтехніку та обладнання, про що було складено Протокол слідчим СВ Голосіївського управління поліції м. Києва 12.10.2022.

Відновлення та ремонт адмінбудинку потребує чи малих коштів, мова йде про мільйони гривень і це не враховуючи ремонт або придбання нової техніки. Крім того, починаючи з 10.10.2022 в м. Києві почалися віялові відключення електроенергії, які тривають від 4-х та більше годин. І ці віялові відключення відбуваються не за графіком, що ускладнює координацію роботи в Товаристві.

Рішення про проведення загальних зборів Товариства під час дії воєнного стану приймається виключно

Наглядовою радою Товариства. З огляду на обставини Наглядовою радою було прийнято рішення про неможливість проведення Загальних зборів за підсумками роботи Товариства у 2021 році в період дії воєнного стану.

Підтвердження обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента (власника) в депозитарній установі. За звітний період інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах - відсутня.

Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ПрАТ "Київсільелектро" у 2022 році не виникало.

У відповідності до абзацу четвертого пункту 5 глави 4 розділу II Положення, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями приватне акціонерне товариство не подає інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

У відповідності до абзацу четвертого пункту 5 глави 4 розділу II Положення, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями приватне акціонерне товариство не подає інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

Товариством розміщені прості іменні акції загальною кількістю 25000000 (двадцять п'ять мільйонів) штук номінальною вартістю 0,35 грн. кожна. Товариство розмістило акції одного типу - прості, іменні. Випуск привілейованих акцій Товариством не здійснювався. Випущені Товариством акції існують в бездокументарній формі. Публічна пропозиція щодо випущених цінних паперів не здійснювалась, фактів допуску до торгів на фондовій біржі цінними паперами Емітента не було.

За звітний період випуск облігацій Емітентом не здійснювався.

За звітний період Емітент не здійснював випуск цінних паперів.

За звітний період виписк похідних цінних паперів Емітентом не здійснювався.

У відповідності до абзацу четвертого пункту 5 глави 4 розділу II Положення, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями приватне акціонерне товариство не подає інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Протягом звітного періоду Емітент не придбав власних акцій

У відповідності до абзацу четвертого пункту 5 глави 4 розділу II Положення, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями приватне акціонерне товариство не подає звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

У власності працівників Емітента інших цінних паперів крім акцій ПрАТ "Київсільелектро" - не має.

Отримання від емітента або інших власників акцій згоди на відчуження акцій Емітента - на має.

Обмеження на 465 шт. акцій стосується їх відчуження (423000 - заблоковані внаслідок безумовної операції)

Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та рлозподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності

Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та рлозподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності

ПАТ "Національний депозитарій України" працює без ліцензії.

ТОВ "ФЕМІДА" - юридична фірма. Діяльність у сфері права ведеться без видачі ліцензії або іншого документа.

Надання ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності не передбачено чинним законодавством України.

15.04.2021, протокол № 26 Загальними зборами Товариства були прийняті рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів:

1. Схвалення вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2021 році чергових загальних зборів Товариства), вчинення значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, характер яких пов'язаний з їх фінансово-господарською діяльністю з ринковою вартістю майна, робіт, послуг тощо, що є предметом таких правочинів, якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, але не більше 400,00 млн. грн. за кожним договором окремо. Граничної сукупної вартості правочинів: 400000,00 тис. грн.

2. Схвалення вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2022 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів щодо відчуження земельних ділянок та об'єктів нерухомості, якщо їх ринкова вартість перевищує 25 і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства. Граничної сукупної вартості правочинів: 400000,00 тис. Грн.

Дата прийняття рішення : 22.08.2022. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн.) - 160467651,23. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.) - 59718000,00.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 268,70902.

Зміст інформації: Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 22.08.2022;

У відповідності до рішення Загальних зборів (протокол № 26 від 15.04.2021, п. 16) 22.08.2022

року Наглядовою радою ПрАТ "Київсільелектро" прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: укладання Договору генпідряду -- Реконструкція ПЛЛ 110 кВ в транзиті Бориспіль-Баришівка-Березань (Реконструкція ПЛЛ-110 кВ Бориспіль-Баришівка до оп. 135.

Вартість Договору становить 160467651,23 грн. (сто шістдесят мільйонів чотириста шістдесят сім тисяч шістсот п'ятдесят одна гривня 23 копійки), в тому числі ПДВ 26 744 608,54 грн (двадцять шість мільйонів сімсот сорок чотири тисячі шістсот вісім гривень 54 копійки). Вартість Договору становить 268,71% від вартості активів Товариства станом на 31.12.2021 року (вартість активів станом на 31.12.2021 – 59718000,00грн.) Загальна кількість голосів -5. Рішення прийнято одноголосно.

Дата реєстрації емітентом електронного документа - 22.08.2022, вихідний реєстраційний номер електронного документа № 12-12.

Дата розміщення повідомлення на власному веб-сайті - 22.08.2022

Дата надання звіту в НКЦПФР - 22.08.2022

Дата прийняття рішення : 22.08.2022. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн.) - 11324241,8. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн.) - 59718000,00. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 18,96286.

Зміст інформації: Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 22.08.2022;

У відповідності до рішення Загальних зборів (протокол № 26 від 15.04.2021, п. 16) 22.08.2022

року Наглядовою радою ПрАТ "Київськелектро" прийнято рішення про надання згоди на вчинення

значного правочину, а саме: укладання Договору генпідряду -- Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-19

“Майданівка” Бородянського району, Київської області. Вартість Договору становить 11 324

241,80 грн. (одинадцять мільйонів триста двадцять чотири тисячі двісті сорок одна гривня 80

копійок), в тому числі ПДВ 1 887 373,63 грн (один мільйон вісімсот вісімдесят сім тисяч триста

сімдесят три гривні 63 копійки). Вартість Договору становить 18,96% від вартості активів

Товариства станом на 31.12.2021 року (вартість активів станом на 31.12.2021 – 59718000,00грн.)

Загальна кількість голосів -5. Рішення прийнято одноголосно.

Дата реєстрації емітентом електронного документа - 22.08.2022, вихідний реєстраційний номер електронного документа № 12-12.

Дата розміщення повідомлення на власному веб-сайті - 22.08.2022

Дата надання звіту в НКЦПФР - 22.08.2022

Інформація не надається, оскільки такі правочини не вчинялися.

Інформація не надається, оскільки осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - не має

У відповідності до п.5 глави 4 розділу II Положення № 2826 від 03.12.2013 р. приватне акціонерне товариство відомості річну фінансову звітність поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не подає

Акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) відсутні.

Договори та/або правочини умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не уклалися

В звітному періоді Товариства іпотечних цінних паперів не випускало.

Іпотечні облігації Емітент не випускав

Іпотечні облігації Емітент не випускав

Іпотечні облігації Емітент не випускав

Іпотечні облігації Емітент не випускав

Іпотечні облігації Емітент не випускав

Іпотечні облігації Емітент не випускав

Іпотечні сертифікати Емітент не випускав

Іпотечні облігації / сертифікати Емітент не випускав

Сертифікати ФОН Емітент не випускав

Сертифікати ФОН Емітент не випускав

Сертифікати ФОН Емітент не випускав

Сертифікати ФОН Емітент не випускав

Сертифікати ФОН Емітент не випускав

III. Основні відомості про емітента

| | | |
|---|---|-------------|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Київсьелектро" | |
| 2. Скорочене найменування (за наявності) | ПрАТ "Київсьелектро" | |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | 05.01.1995 |
| 4. Територія (область) | Київська | |
| 5. Статутний капітал (грн) | | 8750000,00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | 73 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | Найменування виду діяльності | Код за КВЕД |
| | Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій | 42.22 |
| | Будівництво житлових і нежитлових будівель | 41.20 |
| | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 68.20 |
| 10. Банки, що обслуговують емітента: | | |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" | |
| 2) МФО банку | 320478 | |
| 3) IBAN | UA263204780000026005924426615 | |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | | |
| 5) МФО банку | д/н | |
| 6) IBAN | д/н | |

16. Судові справи емітента

| № з/п | Номер справи | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги | Стан розгляду справи |
|---|---------------|---|---|--|-------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 910/7332/22 | Господарський суд Київської області | ПрАТ "Київсільелектро" | ТОВ "Будівельна Спеціалізована Монтажна Компанія" | - | Про стягнення заборгованості | Позов задовільнено повністю, рішення від 29.11.2022 |
| Опис: - | | | | | | | |
| 2 | 640/1373/8/21 | Шостий апеляційний адміністративний суд | Головне управління Держпраці у Київській області | ПрАТ "Київсільелектро" | - | Про застосування заходів реагування | Апеляційне провадження відкрито ухвалою від 14.02.2022 |
| Опис: - | | | | | | | |
| 3 | 910/1719/9/21 | Господарський суд міста Києва | ПрАТ "Київсільелектро" | ТОВ "Завод енергетичного машинобудування "ТММ-Енергобуд" | - | Про стягнення боргу | Апеляційну скаргу повернуто Відповідачу ухвалою від 06.09.2022 |
| Опис: Матеріали справи №910/17199/21 повернуто до місцевого господарського суду. | | | | | | | |
| 4 | 910/63/22 | Господарський суд міста Києва | ПрАТ "Київсільелектро" | ФОП Буланов Володимир Анатолійович | - | Про стягнення боргу | Позов задоволено частково рішенням від 13.10.2022 |
| Опис: Позивачу відмовлено у стягненні штрафних санкцій | | | | | | | |
| 5 | 911/1379/22 | Господарський суд Київської області | ПрАТ "Київсільелектро" | ФОП Артеменко Юлія Володимирівна | - | Про стягнення боргу | Позов задоволено повністю, рішення від 22.02.2023 |
| Опис: - | | | | | | | |
| 6 | 910/1778/2/21 | Господарський суд міста Києва | ПрАТ "Київсільелектро" | ФОП "Гудзікевич Олександр Володимирович" | - | Про стягнення боргу | Повернення судового збору ухвалою від 13.07.2022 у зв'язку з поверненням позовної заяви |
| Опис: Позовна заява повернута в зв'язку з не підсудністю справи у Господарському суді міста Києва | | | | | | | |
| 7 | 640/1409/0/21 | Окружний адміністративний суд міста Києва | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області | ПрАТ "Київсільелектро" | - | Про застосування заходів реагування | Проведення відкрито ухвалою від 28.05.2021. |
| Опис: Справа не розглядається у зв'язку з ліквідацією суду | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---------------|---|---|--|---|--|--|
| 8 | 367/2352/22 | Деснянський районний суд міста Києва | ПрАТ "Київсілеле ктро" | Фізична особа Сухонос Ігор Володимирович | - | Про стягнення боргу за договором оренди | Позов задоволено повністю рішенням від 02.03.2023 |
| Опис: - | | | | | | | |
| 9 | 754/1929/0/21 | Деснянський районний суд міста Києва | ПрАТ "Київсілеле ктро" | Фізична особа Гудзікевич Олександр Володимирович | - | Про стягнення заборгованості за договором оренди | Позов задовільнено повністю рішенням від 22.08.2022 |
| Опис: - | | | | | | | |
| 10 | 910/1060/3/22 | Господарський суд міста Києва | ПрАТ "Київсілеле з лктро" | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮСТ" | - | Про стягнення боргу | Позов задовільнено повністю рішенням від 30.01.2023 |
| Опис: - | | | | | | | |
| 11 | 906/546/19 | Господарський суд Житомирської області | Комунальне підприємство "Парк" Житомирської області | Приватне підприємство "Елітбуд-1" | ДП "Житомирська мехколона" ПрАТ "Київсілеле ктро" | Про зобов'язання безоплатно усунути причини протікань порквівлі шляхом проведення будівельно-ремонтних робіт будівлі літнього театру "Ракушка" | Проводиться судова будівельно-технічна експертиза у справі |
| Опис: д/н | | | | | | | |
| 12 | 240/3440/1/21 | Розглянуто в травні 2021р. Позов задоволено | ДП «Житомирська механізована колона» | ГУ ДПС у Житомирській області | - | Про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень | 21.12.2022 року розглянуто в апеляційній інстанції. |
| Опис: Постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 21.12.2022 року, апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Житомирській області залишено без задоволення, а рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 12.09.2022 року - без змін. | | | | | | | |
| 13 | 240/1698/8/21 | Сьомий апеляційний адміністративний суд | ДП "Житомирська мехколона" ПрАТ "Київсілеле лктро" | Головне управління ДПС у Житомирській області | - | Про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень | 20.10.2022 року розглянуто в апеляційній інстанції. |
| Опис: Постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 20.10.2022 року, апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Житомирській області залишено без задоволення, а рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 31.05.2022 року - без змін. | | | | | | | |
| 14 | 240/1906/20 | Верховний Суд України | ДП "Житомирська мехколона" ПрАТ "Київсілеле лктро" | Головне управління ДПС у Житомирській області | - | Про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень | 27.07.2022 року розглянуто у касаційній інстанції |
| Опис: Постановою Верховного суду України від 27.07.2022 року касаційну скаргу Головного управління ДПС у Житомирській області залишено без задоволення. Рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 02.11.2020 року та Постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду від 20.05.2021 року залишено без змін. | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|---|--|--|
| 15 | 910/2143 4/21 | Господарськи й суд м. Києва | ДП "Вінницька мехколона" ПрАТ "Київсільеле ктро" | ТОВ "СТАНДАР Т-ПРОФІ ЛТД" | - | Стягнення 102885,34 грн. 6 основний борг - 97176,00 грн.; пеня - 1605,24 грн.; 3% річних- 1259,09 грн.; інфляційні втрати - 2841,01 грн. | Рішення від 27.04.2022 року - позовні вимоги задовільнені частково. |
| <p>Опис: Позовні вимоги задовільнені частково: основний борг - 97176,00 грн.; пеня - 291,53 грн.; річні 3% - 495,20 грн.; інфляційні витрати - 777,41 грн.; судовий збір - 2178,54 грн.; правнича допомога - 6909,92 грн.</p> | | | | | | | |

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

1. В 1933 році за наказом Всесоюзного Наркомату земельних справ створена Українська міжобласна контора "Сільелектро". В 1935 році на базі вищевказаної контори створений республіканський трест "Укрсільелектро". Робота тресту була перервана Великою Вітчизняною війною. Згідно розпорядження Ради Народних Комісарів СРСР № 458 від 30.05.1944 року трест відновив свою роботу. В 1966 році республіканський трест "Укрсільелектро" реорганізувався в три міжобласні трести, розміщені в м. Києві, м. Львові, м. Полтаві. Так був створений "Міжобласний спеціалізований будівельно-монтажний трест "Київсільелектромережбуд", як державне підприємство, який входив всистему Міністерства енергетики та електрифікації України. У жовтні 1994 року державне підприємство трест "Київсільелектромережбуд" було перетворено у відкрите акціонерне товариство "Київсільелектро" згідно з Указом Президента України від 15.06.93 "Про корпоратизацію підприємств". Статутний фонд ВАТ "Київсільелектро" утворено шляхом емісії акцій, зареєстрованої Міністерством фінансів України від 16.10.95 № 424/1/95, на суму оцінки вартості майна цілісного майнового комплексу тресту "Київсільелектромережбуд" в процесі його корпоратизації. У відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" ВАТ "Київсільелектро", за рішенням Загальних зборів від 31.03.2011 року, протокол № 15, було перейменоване у Публічне акціонерне товариство "Київсільелектро", а за рішенням Загальних зборів від 20.04.2017 р. протокол № 22 Товариство змінило тип з публічного на приватне та було перейменовано в Приватне акціонерне товариство "Київсільелектро". ПрАТ «Київсільелектро» здійснило, в цілому, 11 емісій акцій. За час свого існування статутний капітал збільшився з 418980,00 грн. до 8750000,00 грн. В травні 2005 року ПАТ "Київсільелектро" було нагороджене Почесною Грамотою і пам'ятним знаком Кабінетом Міністрів України за вагомий внесок у розвиток електроенергетичної галузі України. До складу емітента входять 5 структурних підрозділів: 1. Апарат управління; 2. Виробничий структурний підрозділ електромережного будівництва 0,4-110 кВ; 3. Виробничий структурний підрозділ електромережного будівництва 330-750 кВ; 4. Виробнича база (м. Київ); 5. Виробнича база (м. Вишневе). Наказом Фонду державного майна України від 11.05.95 № 865 на базі відокремлених структурних одиниць Товариства створено шість дочірніх підприємств: ДП «Кіровоградська мехколона», ДП «Черкаська мехколона», ДП «Чернігівська мехколона», ДП «Вінницька механізована колона», ДП "Житомирська механізована колона", ДП "Київська механізована колона. Рішенням Загальних зборів Товариства (протокол № 17 від 18.04.2013 р.) було прийнято рішення про припинення ДП "Київська мехколона" шляхом приєднання до ПАТ "Київсільелектро". З числа приєднаних працівників створено наступні структурні підрозділи: Виробничий структурний підрозділ електромережного будівництва 0,4-110 кВ та Виробнича база (м. Вишневе). У 2017 році було закінчено приєднання ДП "Київська мехколона" до Товариства. ДП "Київська мехколона" припинило свою діяльність, про що було зроблено відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.07.2017 р. № 13391120021001239.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 297, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 8, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 86, фонд оплати праці 31830,8,0 тис. грн. Фонд оплати праці зменшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 17886,8,0 тис. грн

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не веде ні якої спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами, товариствами

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило

Опис обраної облікової політики

1. Загальні положення

1.1 Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний Бухгалтер. Права і обов'язки головного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом про бухгалтерський облік та затвердженими посадовими інструкціями.

1.2 Складання та подання фінансової звітності здійснюється відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», НП(С)БО 1.

1.3 Для ведення бухгалтерського обліку Підприємство застосовує автоматизовану форму обліку з використанням програми ІС Підприємство "Бухгалтерський облік для України", (редакція 7.7); з необхідними додатковими регістрами синтетичного обліку для забезпечення можливості накопичення звітних даних.

Відповідальність за відповідність регістрів обліку, порядку й способу реєстрації та узагальнення інформації, передбачених цією комп'ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера Підприємства.

1.4 При веденні бухгалтерського обліку на підприємстві керуватися «Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій», а також Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291. З метою забезпечення необхідної деталізації обліково-економічної інформації керуватися робочим планом рахунків.

1.5 Облік витрат здійснюється із застосуванням рахунків 9-го класу «Витрати діяльності» без застосування рахунків 8-го класу «Витрати за елементами».

1.6 Субрахунки першого та другого порядків та аналітичні рахунки до них відкриваються та використовуються Підприємством виходячи з потреб управління, контролю, аналізу і звітності.

Субрахунки, які не передбачені Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, вводяться Підприємством самостійно.

1.7 Порядок ведення аналітичного обліку і кореспонденції рахунків визначається Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій; а в частині, нею не визначеній, встановлюються Підприємством самостійно з врахуванням норм зазначеної Інструкції, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, інших нормативно-правових актів, що регулюють питання бухгалтерського обліку, а також враховуючи управлінські потреби Підприємства.

1.8 Підприємство формує регістри бухгалтерського обліку, передбачені автоматизованою формою обліку. Регістри бухгалтерського обліку, складені на електронних носіях, повинні бути роздруковані та підписані виконавцем та головним бухгалтером, або особою, ним призначеною, з метою забезпечення контролю, не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним.

1.9 Установити поріг істотності:

- для активів, зобов'язань, власного капіталу підприємства - 5% суми всіх активів, зобов'язань і власного капіталу відповідно;
- доходів і витрат - 2 % чистого прибутку (збитку) підприємства;
- переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів - відхилення залишкової вартості від їх справедливої вартості на 10 %;
- визначення подібних активів - різниця між справедливою вартістю об'єктів обміну не більше 10%;
- статей фінансової звітності - 1 тис. грн,

1.10 Установити тривалість операційного циклу до 1 року.

2. Інвентаризація

2.1 Інвентаризація активів і зобов'язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку проводиться перед складанням річної фінансової звітності станом на 01 грудня року, за який складається фінансова звітність, в обов'язковому порядку. Точний час і порядок її проведення, а також відповідальні особи визначаються керівником окремим письмовим розпорядженням (наказом). Інвентаризацію основних засобів здійснювати 1 раз на 2 роки.

2.2 У всіх інших випадках об'єкти й періодичність проведення інвентаризації визначаються керівником Підприємства на підставі чинного законодавства у міру необхідності. (Згідно з Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 789 (далі – Положення №789) наводиться повний перелік об'єктів та періодичність (або умови) інвентаризації).

2.3 Склад постійно діючої інвентаризаційної комісії встановлюється Наказом керівника. Права й обов'язки та завдання, які покладаються на членів постійно діючої інвентаризаційної комісії, визначені Положення №789.

2.4 Додатково до завдань, обумовлених Положення №789 на постійно діючу інвентаризаційну комісію покладаються завдання з визначення ефективності застосовуваних на підприємстві принципів, методів і

процедур облікової політики: з проведення робіт щодо оцінки активів та зобов'язань; з розробки та затвердження пропозицій щодо їх зміни на наступний звітний рік, проведення внутрішнього контролю на підприємстві.

2.5. Інвентаризація каси підприємства проводиться не рідше одного разу на квартал.

3. Порядок ведення бухгалтерського обліку необоротних активів

3.1 Основні засоби

3.1.1 Обліковий підхід до основних засобів застосовувати відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», з врахуванням вимог Податкового Кодексу України (далі ПКУ).

3.1.2. До основних засобів (далі - ОЗ) відносити матеріальні активи, що призначаються для використання у господарській діяльності підприємства, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить більше одного року.

3.1.3 Об'єкти, які будуть використовуватися Підприємством більше року, але вартість яких не перевищує 6000 грн. визнаються малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА).

3.1.4. Нараховувати амортизацію з використанням таких методів:

- основних засобів — прямолінійний метод;

- інших необоротних матеріальних активів — 100% вартості в першому місяці використання.

3.1.5 Визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, установлення строку корисного використання об'єктів, визначення ліквідаційної вартості об'єктів і вибору методу нарахування амортизації покладається на постійно діючу інвентаризаційну комісію.

3.1.6 Основні засоби обліковувати згідно класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів згідно ст. 138.3.3.ПКУ.

3.1.7 Термін використання основних засобів визначати по кожному об'єкту окремо, в момент їх зарахування на баланс, виходячи з вимог ст. 138.3.3.ПКУ.

3.1.8 Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів не розраховувати і з метою амортизації прийняти рівною нулю.

3.1.9 Рішення про переоцінку основних засобів приймається керівництвом підприємства і оформляється наказом керівника Підприємства. Для вказаних цілей поріг суттєвості встановлюється на рівні 10%.

3.1.10 Справедливу вартість для цілей переоцінки ОЗ визначають суб'єкти оціночної діяльності, відповідно до вимог ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658-III

3.2 Інвестиційна нерухомість

3.2.1 Інвестиційна нерухомість – власна або орендована на умовах фінансової оренди нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу або для досягнення обох цих цілей, а не для:

- виробництва та постачання товарів або надання послуг або адміністративних цілей;
- продажу в процесі звичайної діяльності.

Тобто, відмінною рисою інвестиційної нерухомості є те, що вона генерує грошові потоки у значній мірі незалежно від інших активів Підприємства. Саме це відрізняє інвестиційну нерухомість від нерухомості, зайнятої власником.

3.2.2 Нерухомість, зайнята власником – це власна або орендована на умовах фінансової оренди нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана з метою використання у виробництві або постачанні продукції, або наданні послуг, або для адміністративних цілей.

3.2.3 Нерухомість, зайнята власником, генерує грошові потоки, які пов'язані не лише з цією нерухомістю, а й з іншими активами Підприємства, що використовуються у виробництві, постачанні продукції, наданні послуг тощо.

Прикладом нерухомості, яка не є інвестиційною є:

- нерухомість, призначена для продажу у звичайному ході діяльності або яка знаходиться в процесі будівництва або поліпшення для такого продажу;
- нерухомість, яка будується або поліпшується за дорученням третіх сторін;
- нерухомість, зайнята власником, включаючи нерухомість, яка буде в майбутньому використовуватись як нерухомість, зайнята власником;
- нерухомість зайнята власником, вибуття якої очікується;
- нерухомість зайнята працівниками власника;
- нерухомість, передана іншому підприємству на правах фінансової оренди.

3.2.4 За наявності ознак, за якими нерухомість може бути віднесена і до нерухомості, зайнятої власником і

до інвестиційної нерухомості, необхідно визначити, чи можуть окремі частини об'єкта бути продані чи надані на умовах фінансової оренди. Якщо так, то такі частини повинні обліковуватись окремо. Якщо ж такий розділ провести неможливо, нерухомість обліковують як інвестиційну, при умові, якщо тільки незначна її частина використання у виробництві або постачанні продукції, або наданні послуг, або в адміністративних цілях.

3.2.5 Критерії визнання інвестиційної нерухомості аналогічні тим, що застосовуються до основних засобів, а саме:

- існує ймовірність того, що Підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання;
- вартість його може бути достовірно визначена.

3.2.6 Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є об'єкт інвестиційної нерухомості, а саме: земельна ділянка, будівля або частина будівлі, або їх поєднання, а також активи, що утворюють з інвестиційною нерухомістю цілісний комплекс та у сукупності генерують грошові потоки.

3.2.7 Придбана (створена) інвестиційна нерухомість, яка відповідає критеріям визнання, зараховується на баланс Підприємства за первісною вартістю (собівартістю).

3.2.7 Підприємство на дату балансу відображає у фінансовій звітності інвестиційну нерухомість за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення, що визнаються відповідно до П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів".

3.2.8 Інвестиційна нерухомість, що обліковується за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення, переоцінці не підлягає.

3.3 Нематеріальні активи

3.3.1 Обліковий підхід до нематеріальних активів застосовувати відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та з врахуванням вимог Податкового Кодексу України.

3.3.2 Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований. До нематеріальних активів відносити право власності на результати інтелектуальної діяльності у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами.

3.3.3 Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи.

3.3.4 Нараховувати амортизацію нематеріальних активів з використанням прямолінійного методу нарахування амортизації.

3.3.5 Термін використання нематеріальних активів визначати по кожному об'єкту окремо, в момент їх зарахування на баланс, виходячи з вимог п. 138.3.4 ПКУ

4. Порядок ведення бухгалтерського обліку запасів

4.1 Обліковий підхід до обліку запасів застосовувати відповідно до П(С)БО 9 «Запаси».

4.2 Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.

4.3 Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їх найменування.

4.4 Організувати аналітичний облік руху товарно - матеріальних цінностей:

- у бухгалтерії - у кількісно-сумовому вимірі;
- на складах та матеріально відповідальних особах облік придбаних матеріальних цінностей (матеріалів, палива, запчастин, малоцінних та швидкозношуваних предметів) вести в кількісно-сумарному вираженні в облікових цінах за їх первісною вартістю.

4.5 При вибутті запасів застосовувати такі методи їх оцінки:

- при відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів,
- при реалізації товарів - за цінами продажу.

4.6 Вважати матеріальні активи вартістю менше 6000,00 грн. і терміном корисного використання (експлуатації) не більше одного року малоцінними та швидкозношуваними предметам (інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг, тощо) і відображати їх на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

4.7 Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з

балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання. З метою недопущення розкрадань (недостач) малоцінних і швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію і вилучених зі складу активів, головному бухгалтерові посилити контроль за вдачею таких МШП за місцями експлуатації шляхом забезпечення проставлення в облікових картках підписів працівників в отриманні МШП, відміток про переміщення МШП між структурними підрозділами, а також складання актів на їх списання у разі непридатності до експлуатації.

5. Порядок ведення бухгалтерського обліку окремих господарських операцій

5.1 Визнання доходів

5.1.1 Визначення доходу як економічної категорії та його визнання, принципи класифікації й оцінки, порядок відображення та розкриття інформації про доходи в бухгалтерському обліку й фінансовій звітності здійснювати відповідно до вимог НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та П(С)БО 15 «Дохід».

5.1.2 Дохід – це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу.

5.1.3 Дохід включає тільки валові надходження економічних вигід, які отримані чи підлягають отриманню суб'єктом господарювання на його власний рахунок.

5.1.4 Сума доходу, оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або компенсації, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої торговельної знижки чи знижки з обсягу, що надаються суб'єктом господарювання.

5.1.5 Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи. Ступінь завершеності робіт і послуг оцінювати шляхом визначення частки витрат, понесених у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній вартості таких витрат. В бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді після підписання акта про надані послуги (виконані роботи).

5.1.6 Доходи визнаються за наявної вірогідності отримання і Підприємством відповідних економічних вигід від операції і можливості достовірної оцінки суми доходу. Доходи визнаються, коли значна частина ризиків і вигід, пов'язаних з власністю на товари, переходить покупцеві, і суму доходу можна достовірно оцінити. Дохід від надання послуг признається в момент, коли послуги надані після підписання акта про надані послуги (виконані роботи).

5.1.7 Дохід, який виникає в результаті будівельних контрактів, визначається згідно П(С)БО 18 "Будівельні контракти".

5.1.8 Дохід, який виникає від угод про оренду, визначається згідно П(С)БО 14 "Оренда".

5.1.9 Дивіденди, пов'язані з інвестиціями, що обліковуються згідно з методом участі в капіталі визначаються згідно П(С)БО 12 «Інвестиції»

5.2. Витрати

5.2.1. Визначення витрат як економічної категорії та їх визнання, принципи класифікації й оцінки, порядок відображення витрат звітного періоду в бухгалтерському обліку відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та П(С)БО 16 «Витрати».

5.2.2 Витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, і по призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу між власниками)

5.2.3 Витрати визнаються одночасно з визнанням зобов'язання (наприклад, нарахування заробітної плати або зі зменшення активів (реалізація товару)

5.2.4 Витрати підприємства відносяться на той період, у якому вони були фактично отримані (понесені). Доходи та втрати, які пов'язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно.

5.2.5 Облік витрат в Підприємства ведеться з обов'язковим дотриманням принципу нарахування й відповідності доходів і витрат, відповідно до якого для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для одержання цих доходів. При цьому, доходи й витрати відображаються в бухгалтерському обліку й фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

5.3 Дебіторська заборгованість

5.3.1 Порядок визнання, класифікації та оцінки дебіторської заборгованості, розкриття інформації про неї у фінансовій звітності визначається П(С)БО 10 Дебіторська заборгованість,

5.3.2 Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів Підприємства на певну дату.

5.3.3 Дебіторська заборгованість для цілей бухгалтерського обліку і звітності поділяється на:

- довгострокову;

- поточну.

5.3.4 Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, що не виникає в ході нормального операційного циклу й буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

5.3.5 Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, що виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена протягом дванадцяти місяців від дати балансу.

5.3.6 Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості.

5.3.7 Виходячи з принципу обачності дебіторська заборгованість повинна бути оцінена так, щоб доходи і витрати не були завищені і відображалися в балансі за чистою вартістю реалізації.

5.3.8 Чиста вартість реалізації дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

5.3.9 Величина резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів, застосовуючи професійне судження для попередньої оцінки суми будь-якого збитку від зменшення корисності. Застосування обґрунтованих попередніх оцінок є важливою частиною складання фінансової звітності і не погіршує їхню достовірність.

5.3.10 Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

5.3.11 Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву па покриття збитків від зменшення корисності.

5.3.12 Для створення резерву відкриваються окремі субрахунки щодо кожного дебітора.

5.4 Оплата праці

5.4.1 Визначення бухгалтерського обліку та розкриття інформації про виплати працівникам визначається відповідно до вимог П(С)БО 26 «Виплати працівникам».

5.4.2 Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним зобов'язанням.

5.4.3 Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному періоді.

5.4.4 Виплати за невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням у тому періоді, у якому час відсутності працівника на роботі підлягає оплаті. 5.4.5 Короткострокові виплати працівникам включають такі статті:

а) зарплата і внески на соціальне забезпечення;

б) короткострокові компенсації за відсутність (такі як оплачена щорічна відпустка та оплачена відпустка у зв'язку з хворобою);

в) участь у прибутку та премії, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, в якому працівники виконують роботи, надають відповідні послуги;

г) негрошові пільги (такі як медичне обслуговування, надання житла, автомобілів, тощо) для теперішніх працівників.

5.4.6 Використовувати на Підприємстві форми і системи оплати праці відповідно до умов, передбачених відповідними положеннями та колективним договором підприємства. Затвердити систему оплати праці за штатним розписом.

5.4.7 Включити до системи оплати праці перелік витрат на виплату основної та додаткової заробітної плати й інших видів заохочень і виплат у вигляді премій, заохочень, та інших виплат згідно з договорами цивільно-правового характеру.

5.5 Забезпечення

5.5.1 Створювати забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам, відповідно до вимог П(С)БО 11 «Зобов'язання».

5.5.2 Забезпечення на виплату відпусток створюється з метою рівномірного розподілу витрат на оплату щорічних оплачуваних відпусток протягом року, а також з метою запобігання заниження зобов'язань і витрат у фінансовій звітності Підприємства.

5.5.3 Забезпечення на виплату відпусток нараховується з урахуванням внесків з соціальне страхування.

5.5.4 Забезпечення на виплату відпускних нараховується щомісячно. За формулою:

$$P_m = \text{ФОП}_{\text{міс}} \times K,$$

де P_m - місячна сума резерву;

ФОПміс - сума фактично нарахованого у звітному місяці фонду оплати праці, що враховується у розрахунку сум для оплати часу відпусток;

К - плановий коефіцієнт ,

5.5.5 Розрахунок планового коефіцієнта забезпечення на виплату відпусток здійснюється на початку року за формулою:

$$K = \text{Вплан} / (\text{ФОП план} + (\text{ФОП план} * \text{Ставка ЄСВ})),$$

де Вплан - планова річна сума на оплату часу відпусток;

ФОП план- планова річна сума фонду оплати праці;

Ставка ЄСВ – ставка ЄСВ, що нараховується на заробітну плату.

5.5.6 На річну звітну дату здійснюється перевірка залишку нарахованого забезпечення. Сума забезпечення має дорівнювати сумі майбутніх виплат відпускних лише за невикористані дні відпусток.

5.5.7 На дату балансу коригування забезпечення на виплату відпускних здійснювати шляхом донарахування забезпечення, або сторнування надлишково нарахованого забезпечення.

5.6. Зобов'язання

5.6.1 Обліковий підхід до обліку зобов'язань застосовувати відповідно до П(С)БО 11 «Зобов'язання».

5.6.2 Під час первісного визнання фінансові зобов'язання оцінюються за їхньою справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового зобов'язання (амортизованою собівартістю).

5.6.3 Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому унаслідок його погашення.

5.6.4 Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються за їх теперішньою вартістю з урахуванням умов та виду зобов'язання.

5.6.5 Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

5.7 Податок на прибуток

5.7.1 Об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового Кодексу України.

5.7.2 У фінансовій звітності відображати постійні та тимчасові податкові різниці, які мають враховуватися при визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток».

5.7.3 Оподаткований прибуток (податковий збиток) - прибуток (збиток) за період, визначений відповідно до правил, установлених податковими органами, згідно з якими податки на прибуток підлягають сплаті (відшкодуванню).

5.7.4 Поточний податок - сума податків на прибуток, то підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (податкового збитку) за період.

5.7.5 Податкові активи і зобов'язання, що стосуються поточного податку за поточні та попередні періоди оцінюються за сумою, яка, як очікується, повинна бути відшкодована податковими органами або сплачена податковим органам. Податкові ставки і податкове законодавство, застосовані для розрахунку даної суми - це ставки і закони, прийняті або фактично прийняті па звітну дату.

5.7.6 Відстрочені податкові зобов'язання - суми податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць.

5.7.7 Відстрочені податкові активи - це суми податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до:

- тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню;
- перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;
- перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо.

5.7.8 Відстрочений податок на прибуток визначається за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов'язань, і їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

5.7.9 Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за всіма тимчасовими податковими різницями.

5.7.10 Відстрочені активи з податку на прибуток визнаються за всіма від'ємними тимчасовими різницями, невикористаними податковими пільгами і невикористаними податковими збитками, в тому розмірі, в якому існує значна вірогідність того, що існуватиме прибуток до оподаткування, проти якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, що віднімаються, невикористані податкові пільги і невикористані податкові

збитки.

5.7.11 Відстрочені податкові активи і зобов'язання оцінюються за податковими ставками, які, як передбачається, застосовуватимуться у звітному році, коли актив буде реалізований, а зобов'язання погашене, на основі податкових ставок (і податкового законодавства), які станом на звітну дату були чинними або фактично введені в дію.

5.7.12 Відстрочені податкові активи (зобов'язання) зараховуються один проти одного, якщо є юридично закріплене право заліку поточних податкових активів і зобов'язань, і відстрочені податки відносяться до однієї і тієї ж податкової групи і податкового органу.

5.7.13 Нарахування податку на прибуток у фінансовій звітності відображати у тому періоді, за який складається фінансова звітність.

5.7.14 У проміжній фінансовій звітності відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання не відображати. Тимчасові різниці з податку на прибуток відображати лише в річній фінансовій звітності.

5.7.15 Дивіденди, визначені правлінням, не вираховуються з величини нерозподіленого прибутку до моменту їх затвердження на загальних річних зборах акціонерів.

6 Основа підготовки, порядок складання та подання консолідованої фінансової звітності

6.1 Консолідовану фінансову звітність складати у відповідності до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»

6.2 Фінансова звітність материнського підприємства та його дочірніх підприємств, що використовується при складанні консолідованої фінансової звітності, складається за той самий звітний період і на ту саму дату балансу.

6.3 Консолідовану фінансову звітність складають з фінансової звітності групи підприємств з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин.

6.4 Консолідована фінансова звітність складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової звітності материнського підприємства.

6.5 При складанні консолідованої фінансової звітності підлягають виключенню:

- 1) балансова вартість фінансових інвестицій материнського підприємства в кожне дочірнє підприємство і частка материнського підприємства в капіталі кожного дочірнього підприємства;
- 2) сума внутрішньогрупових операцій та внутрішньогрупового сальдо;
- 3) сума нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньогрупових операцій (крім збитків, які не можуть бути відшкодовані).

6.6 Фінансова звітність Головного (материнського) Підприємства та його дочірніх Підприємств повинна формуватися з дотриманням принципів обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника.

7. виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

7.1 Обліковий підхід до виправлення помилок застосовувати відповідно до П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

7.2 Помилки можуть виникати щодо визнання, оцінки, подання або розкриття інформації про елемент фінансової звітності. Фінансова звітність не відповідає стандартам, якщо вона містить або суттєві помилки, або несуттєві помилки, зроблені навмисно для досягнення особливого подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності або грошових потоків суб'єкта господарювання.

7.3 Потенційні помилки поточного періоду, виявлені протягом цього періоду, виправляють до затвердження фінансової звітності до випуску. Якщо суттєві помилки виявляються в подальшому періоді то такі помилки попереднього періоду виправляють у порівняльній інформації, поданій у фінансовій звітності за такий подальший період.

7.4 виправлення помилки попереднього періоду виключається з прибутку або збитку за період у якому виявлено помилку (здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року).

7.5 виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, передбачає повторне відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

8. Податковий облік

Податковий облік вести та подавати податкову звітність у відповідності з нормами та вимогами Податкового Кодексу України.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основний вид виконуваних робіт - будівництво, реконструкція та капітальний ремонт ліній електропередачі, електропідстанцій та інших енергетичних об'єктів всіх класів напруг, пуско-налагоджувальні роботи. Ризики: Товариство з урахуванням темпів інфляції, рівня конкуренції, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, ризику ліквідності. Продукцію на експорт Товариство та його дочірні підприємства не поставляють.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні 5 років Товариство (консолідовано) придбало тис. грн.:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|---------|-------|--------|------|
| Транспортні засоби | 955,82 | 4176,02 | 14385 | 3094,7 | 1180 |
| земля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| нерухомість | 0,0 | 2477,28 | 1846 | 2158,0 | 1298 |
| інше | 316,18 | 212,51 | 320 | 1151,1 | 179 |

За останні 5 років Товариством вилучено (консолідовано) з обігу, тис. грн.:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|---------|--------|-------|--------|------|
| Транспортні засоби | 582,08 | 488,45 | 486,2 | 1275,7 | 604 |
| земля | 202,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| нерухомість | 3730,62 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 187 |
| інше | 332,62 | 371,09 | 553,7 | 560,9 | 478 |

Інформація про основні засоби емітента

На звітну дату вартість основних засобів Товариства становить 36921,0 тис. грн. Орендованих основних засобів Товариство не має. Основні засоби знаходяться за місцем знаходження Товариства, його структурних виробничих підрозділів та дочірніх підприємств. Використання активів (крім транспортних засобів) на забруднення навколишнього середовища особливого впливу не має.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Істотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво, є масштабна агресія Російської Федерації проти України, недосконала законодавча політика, економічні обмеження, високі ставки податків, високі ціни на енергоносії, матеріали та комплектуючі, постійно зростаючий податок на землю. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кількість контролюючих органів, що дуже ускладнює отримання дозволів, складність отримання банківських кредитів. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень-високий.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності Товариства відбувається за рахунок власного капіталу, кредитами банків Товариство не користується. Політика фінансування роботи товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Товариством політика фінансування діяльності базується на власних коштах.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

У 2022 році емітентом було укладено договорів на виконання робіт на суму 276636731,48 грн. (з ПДВ), виконано на суму 50514354,87 грн. (з ПДВ). Не профінансовано в зв'язку з агресією Російської Федерації проти України на суму 226122376,61 грн. В зв'язку з агресією Російської Федерації проти України та різким коливанням цін на матеріали та неадекватним проведенням тендерів на порталі PROZORRO прогнозування очікуваного прибутку неможливо.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Зосередити увагу на збереженні активів товариства в період агресією Російської Федерації проти України. Прийняти облікову політику, яка унеможливить неправомірні трактування податківцями чинного

податкового законодавства. Постійно моніторити рішення влади щодо орендної плати та податків на землю, а в разі їх збільшення – вживати заходи по ефективному використанню земельних ділянок. Продовжувати брати участь у всіх тендерах на спорудження ПЛ-0,4-10-35-750 кВт для забезпечення необхідними обсягами робіт персоналу ВСП та ДП. Координувати участь у тендерах ДП и ВСП для уникнення одночасної подачі заявок декількох афілійованих між собою юридичних осіб. Обсяги робіт розподіляти серед ДП и ВСП для рівномірного завантаження. Перевагу надавати найбільш спроможним виконувати роботи вчасно та якісно. Вести пошук альтернативних джерел, доходу, використовуючи активи та технічні можливості Товариства. Продовжувати продаж непрацюючих активів Товариства та ДП (застаріла техніка, неліквіди, виробничі бази, утримання яких є збитковим). Розробити та вжити заходи по мінімізації витрат електроенергії, палива, матеріалів, заробітної плати, податків. В зв'язку з скороченням вдвічі доходу від розміщення депозитів вести пошук інших малоризикованих форм.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

За звітний рік дослідження та розробки не здійснювались.

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|------------------|---|--|
| Загальні збори | Фізичні особи | 1831 акціонерів |
| Наглядова рада | 5 членів: Голова Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради, 3 члена Наглядової ради. Обрани Загальними зборами, протокол № 26 від 15.04.2021 року | Білько Леонід Семенович - Голова Наглядової ради, Прокопенко Микола Степанович - заступник голови Наглядової ради, Колубай Василь Якович, Андрійчук Федір Юрійович, Будянська Леся Анатоліївна - члени Наглядової ради. Обрання Голови та заступника Наглядової ради відбулося на засіданні Наглядової ради 15.04.2021 року, протокол № 1. |
| Виконавчий орган | Одноосібний - Генеральний директор | Іванчук Василь Іванович |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|----------------------|-----------------------------|----------------|------------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Генеральний директор | Іванчук Василь Іванович | 1949 | Вища, УСГА | 59 | ПрАТ "Київсьільелектро", 00132457, Генеральний директор | 19.04.2018, на три роки, Наглядова рада протоколом № 2 від 20.04.2021 р. продовжила термін повноважень ГД |

Опис: До компетенції Генерального директора належить (але не виключно):

- 1) підготовка та подання на розгляд Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- 2) підготовка пропозицій Наглядовій раді з питань проекту порядку денного (разом з проектом рішень) Загальних зборів Товариства;
- 3) внесення пропозицій щодо порядку денного засідання Наглядовій раді або з питань, включених на розгляд засідання Наглядової ради Товариства. Пропозиції подаються у письмовій формі не пізніше ніж за 10 днів до дати засідання;
- 4) підготовка річного звіту Товариства та надання його на затвердження Наглядовій раді або, за рішенням Наглядової ради на затвердження Загальних зборів;
- 5) організація господарської діяльності Товариства, прийняття рішень щодо організації та ведення бухгалтерського і фінансового обліку та складання звітності;
- 6) прийняття рішень щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- 7) надання довіреностей від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі і ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою товариства, з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом;
- 8) виконання рішень, Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, підготовка та подання звітів про їх виконання;
- 9) підготовка поточних планів і заходів, необхідних для розвитку та вирішення статутних завдань Товариства, підготовка звітів про їх виконання;
- 10) щоквартальна підготовка звітів Генерального директора Наглядовій раді щодо виконання основних напрямків розвитку Товариства;
- 11) подання пропозиції Наглядовій раді щодо створення або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 11) затвердження положень структурних підрозділів Товариства та внесення змін до них;
- 12) розробка та затвердження будь-яких внутрішніх документів Товариства (положень, посадових інструкцій), за виключенням документів, затвердження яких віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- 13) прийняття рішень щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами та третіми особами;
- 14) прийняття рішень щодо ефективного використання активів Товариства, прибутку Товариства у розмірах та для цілей, передбачених рішенням Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- 15) виконання рішень Наглядової ради про скликання, підготовку та проведення Загальних зборів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України та цього

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| <p>Статуту;</p> <p>16) надання пропозицій Наглядовій раді щодо призначення та звільнення з посад керівників (директорів) дочірніх підприємств Товариства;</p> <p>17) укладання та розірвання від імені Товариства (Власника), на підставі рішення Наглядової ради, контрактів з директорами дочірніх підприємств;</p> <p>18) прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства;</p> <p>19) визначення форм, систем, умов та порядку оплати праці всіх працівників Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства, визначення посадових окладів працівників Товариства;</p> <p>20) організація розробки та надання на затвердження Наглядовій раді пропозицій щодо організаційної структури Товариства та її зміни;</p> <p>21) затвердження штатного розкладу (розпису) Товариства та погодження штатних розкладів (розписів) філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>22) прийняття рішення про заохочення та накладання стягнень, в тому числі про притягнення до матеріальної відповідальності всіх працівників Товариства та керівників (директорів) дочірніх підприємств Товариства;</p> <p>23) розробка та доведення відокремленим та виробничим структурним підрозділам Товариства обов'язкових для виконання завдань з будівництва, реконструкції, капітального ремонту електроенергетичних та інших, в тому числі власних, об'єктів;</p> <p>24) визначення розцінок, тарифів на послуги щодо управління виробництвом, зберігання та реалізацію продукції (робіт, послуг), які надаються Товариством його дочірнім підприємствам, юридичним та фізичним особам;</p> <p>25) підготовка та подання Наглядовій раді проектів документів з питань прийняття рішення з яких, віднесених цим Статутом до виключної її компетенції;</p> <p>26) вчинення Товариством правочину або надання дозволу дочірньому підприємству на вчинення правочину (стосовно відчуження основних засобів, крім об'єктів нерухомості та земельних ділянок), якщо ринкова вартість майна, що є його предметом, менше 10 відсотків вартості активів Товариства або його дочірнього підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;</p> <p>27) вчинення Товариством правочинів у ході поточної господарської діяльності: укладання договорів виконання підрядних робіт, інших робіт, послуг, договорів поставки матеріальних ресурсів для виконання таких договорів, договорів отримання банківської гарантії (але не виключно) якщо вартість робіт, послуг, матеріальних ресурсів, розмір банківської гарантії за окремим договором, що є предметом такого правочину, не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;</p> <p>28) вживання заходів щодо досудового врегулювання спорів, підписання позовів та скарг, інших документів, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати підставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;</p> <p>29) прийняття рішення про визнання безнадійною, у відповідності до законодавства України, та списання дебіторської заборгованості Товариства або надання такого дозволу дочірньому підприємству;</p> <p>30) організація та здійснення дій щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, рішення про розміщення яких було прийняте Наглядовою радою Товариства;</p> <p>31) здійснення за рішенням Наглядової ради інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами;</p> <p>32) прийняття рішення про списання основних засобів Товариства або про надання такого дозволу дочірньому підприємству незалежно від ступеня зношеності основних засобів, що підлягають списанню;</p> <p>33) здійснення реєстрації та зняття з обліку в держаних органах основних засобів, в тому числі будівельних машин і механізмів та транспортних засобів, які знаходяться на балансі Товариства;</p> <p>34) підготовка проектів Статуту Товариства, його дочірніх підприємств або внесення змін і доповнень до них та подання на затвердження відповідним органом. Якщо статuti дочірніх підприємств затверджуються Загальними зборами необхідне попереднє погодження їх з Наглядовою радою;</p> <p>35) розробка внутрішніх Положень Товариства щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що складають службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, інформаційної політики Товариства, про філії, відділення та представництва Товариства і надання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;</p> <p>36) контроль за фінансово-господарською діяльністю дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;</p> | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | <p>37)представлення від імені Товариства в якості уповноваженого (виконавчого) органу чи уповноваженої особи інтересів Товариства при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;</p> <p>38)укладення від імені власника (власників) колективного договору з трудовим колективом Товариства та виконання його умов;</p> <p>39)прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;</p> <p>40)прийняття рішення щодо нових видів діяльності Товариства;</p> <p>41)визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;</p> <p>42)забезпечення діяльності Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, роботи апарату управління та ведення архіву Товариства;</p> <p>43)забезпечення надсилання у випадках та у спосіб, визначених Наглядовою радою, повідомлень акціонерам, які містять інформацію, визначену законом та цим Статутом;</p> <p>44)забезпечення через відповідних працівників апарату управління Товариством, його відокремлених та структурних підрозділів виконання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, чинних правил та норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої гігієни та санітарії;</p> <p>45)вирішення всіх інших питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа емітента не дала згоди на розкриття її паспортних даних. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------------|------------------------------|------|-------------------------------|----|--|---|
| 2 | Головний бухгалтер | Маслак Тетяна Арнольдівна | 1956 | Вища, Ленінградський ТІТЛП | 37 | Трест "Київсільелектромережбуд", 00132457, Головний бухгалтер | 04.04.1994, до моменту звільнення |

Опис: Відповідає за фінансово-економічну діяльність та ведення бухгалтерського обліку Товариства.

Як головний бухгалтер має обов'язки:

- а) добросовісно, розумно діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень
- б) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- в) виконувати рішення, ухвалені Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою та Генеральним директором Товариства;
- г) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів,
- г) брати участь у засіданнях Наглядової ради на її вимогу;
- д) дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- е) дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- є) забезпечує відення бухгалтерського обліку в Товаристві, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням технології оброблення облікових даних;
- ж) організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
- з) на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасно забезпечує складання бухгалтерської та податкової звітності Товариства, подання її за встановленим порядком відповідним органом;
- и) вчасно перераховувати податки та збори, передбачені законодавством;
- і) проводить розрахунки з кредиторами відповідно до договорних зобов'язань;
- ї) здійснює контроль за веденням касових операцій;
- й) здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів Товариства, а також виконує інші посадові обов'язки відповідно до посадової інструкції

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди не вказується, так як емітент є приватним акціонерним товариством. За звітний період зміни не відбувалися. Судимості не має. Стаж керівної роботи 25 років. Загальними зборами Товариства, які відбулися 29.03.2012 р. Ліквідовано колегіальний орган Товариства - Правління, в зв'язку з чим є посадовою особою Товариства, як головний бухгалтер. Обіймала посади: бухгалтера, інженера проектно-кошторисної групи, економіста, заступника головного бухгалтера, головного бухгалтера, фінансового директора-головного бухгалтера, головного бухгалтера - члена Правління.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа емітента не дала згоди на розкриття її паспортних даних. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-------------------------|------|--|----|--|--------------------------|
| 3 | Голова Наглядової ради, акціонер ПрАТ "Київсільелектро" | Білько Леонід Семенович | 1951 | Вища, Українська ордена Трудового Червоного Прапор сільськогосподарська академія, рік закінчення 1973, спеціальність - електрифікація сільського господарства, кваліфікація - інженер-електрик | 54 | ПрАТ "Київсільелектро", 00132457, Перший заступник Генерального директора ПрАТ "Київсільелектро" | 15.04.2021, 3 (три) роки |

Опис: Обов'язки:

- а) виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;
- б) приділяти достатню уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
- в) приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства;
- г) діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх службових повноважень, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно та сумлінно.

Повноваження Голови Наглядової ради:

- а) організація роботи Наглядової ради;
- б) скликання засідань Наглядової ради та головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- в) організація роботи зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координація діяльності, зв'язків комітетів між собою, з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- г) підготовка доповіді та звітування перед Загальними зборами акціонерів Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- г) підтримання постійних контактів з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- д) укладання контракту від імені Товариства з Генеральним директором;
- е) брати участь у засіданні дорадчого органу Товариства - Ради директорів;
- є) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, засіданнях Наглядової ради;
- ж) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій Голови Наглядової ради, а також виконувати інші обов'язки передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди не вказується, так як емітент є приватним акціонерним товариством.

Обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 р. (протокол № 24). Обраний Головою Наглядової ради на засіданні Наглядової ради 25.04.2019 р. (протокол № 1).

До обрання Головою Наглядової ради обіймав посади в ДП "Київська мехколона" ПАТ "Київсільелектро": провідний інженер з організації танормування праці, начальник виробничої бази; Голова Наглядової ради ПАТ "Київсільелектро", Голова Наглядової ради ПрАТ "Київсільелектро".

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа емітента не дала згоди на розкриття її паспортних даних. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах (пенсіонер).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|------------------------------|------|---|----|---|--------------------------|
| 4 | Застпник голови Наглядової ради, акціонер ПрАТ "Київсільелектро", акціонер ПрАТ "Київсільелектро" | Прокопенко Микола Степанович | 1943 | Вища, Київський інститут народного господарства ім. Коротченка, спеціальність - планування промисловості, кваліфікація -економіст | 57 | ПрАТ "Київсільелектро", 00132457, Голова Наглядової ради ПрАТ "Київсільелектро" | 15.04.2021, 3 (три) роки |

Опис: Обов'язки:

- а) виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;
- б) приділяти достатню уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
- в) приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду;
- г) діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Повноваження:

- а) брати участь у засіданнях дорадчого органу Товариства - Ради директорів;
- б) отримувати повну, достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії;
- в) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- г) надавати у письмовій формі зауваження до рішення Наглядової ради Товариства;
- г) виконувати рішення ухвалені Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою;
- д) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів створених Наглядовою радою, завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової ради;
- е) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- є) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відома у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- ж) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання обов'язки члена Наглядової ради, а також виконувати інші обов'язки передбачені Статутом Товариства.

Стаж керівної роботи (років) - 43 років.

Попередні посади: Голова Наглядової ради ПАТ "Київсільелектро", заступник голови Наглядової ради ПАТ "Київсільелектро", заступник голови Наглядової ради ПрАТ "Київсільелектро".

Посадова особа пенсіонер, не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди не вказується, так як емітент є приватним акціонерним товариством. Обраний членом Наглядової ради Загальними зборами Товариства 24.04.2019 р. (протокол № 24). Обраний заступником Наглядової ради 25.04.2019 р. (протокол № 1).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа емітента не дала згоди на розкриття її паспортних даних. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|-----------------------|------|--|----|---|--------------------------|
| 5 | Член Наглядової ради, акціонер ПрАТ "Київсільелектро" | Колубай Василь Якович | 1942 | Вища, Українська ордена Червоного прапора сільськогосподарська академія; спеціальність – електрифікація сільського господарства; кваліфікація – інженер-електрик | 63 | ПрАТ "Київсільелектро", 00132457, Заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "Київсільелектро" | 15.04.2021, 3 (три) роки |

Опис: Обов'язки:

- а) виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;
- б) приділяти достатню уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
- в) приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду;
- г) діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Повноваження:

- а) брати участь у засіданнях дорадчого органу Товариства - Ради директорів;
- б) отримувати повну, достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії;
- в) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- г) надавати у письмовій формі зауваження до рішення Наглядової ради Товариства;
- г) виконувати рішення ухвалені Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою;
- д) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів створених Наглядовою радою, завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової ради;
- е) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- є) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відома у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- ж) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання обов'язки члена Наглядової ради, а також виконувати інші обов'язки передбачені Статутом Товариства.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах (пенсіонер). Інформація щодо розміру виплаченої винагороди не вказується, так як емітент є приватним акціонерним товариством. Обраний членом Наглядової ради Загальними зборами Товариства 25.04.2019 р. (протокол № 24). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа емітента не дала згоди на розкриття її паспортних даних. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах

Стаж керівної роботи (років) - 55 років

Попередні посади: ПАТ "Київсільелектро": посади- головний механік; начальник відділу головного механіка; член Наглядової ради ПАТ "Київсільелектро"; член Наглядової ради ПрАТ "Київсільелектро".

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|---|------|--|----|---|-----------------------------|
| 6 | Член Наглядової ради, акціонер ПрАТ "Київсільелектро" | Будянська Леся Анатоліївна, акціонер | 1971 | Вища, Київський університет ім. Т. Шевченка, спеціальність – економічна теорія, кваліфікація – економіст, викладач економічних дисциплін | 22 | Ірпінська СЗШ І-ІІІ ст. №2,, 26112535, вчитель географії | 15.04.2021, 3 (три) роки |

Опис: Обов'язки:

- а) виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;
- б) приділяти достатню уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
- в) приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду;
- г) діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Повноваження:

- а) брати участь у засіданнях дорадчого органу Товариства - Ради директорів;
- б) отримувати повну, достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії;
- в) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- г) надавати у письмовій формі зауваження до рішення Наглядової ради Товариства;
- г) виконувати рішення ухвалені Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою;
- д) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів створених Наглядовою радою, завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової ради;
- е) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- є) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відома у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- ж) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання обов'язки члена Наглядової ради, а також виконувати інші обов'язки передбачені Статутом Товариства.

Попередні посади - з 03.2013 по 29.08.2014 Ірпінська СЗШ І-ІІІ ст. №2 - вчитель економіки; з 01.2017 р. по 10.03.2017 р. - Ірпінська СЗШ І-ІІІ ст. №2 – вчитель географії. Обрана членом Наглядової ради Загальними зборами Товариства 25.04.2019 р. (протокол № 24). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа емітента не дала згоди на розкриття її паспортних даних. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--------------------------|------|--|----|--|--------------------------|
| 7 | Член Наглядової ради, акціонер ПрАТ "Київсільелектро" | Андрійчук Федір Юрійович | 1983 | Вища, Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка., спеціальність – міжнародні економічні відносини, кваліфікація – магістр, економіст-міжнародник; к.е.н. | 19 | НАК "Нафтогаз України", ПрАТ "Київсільелектро", 20077720, НАК "Нафтогаз України" - заступник начальника казначейського департаменту; член Наглядової ради ПрАТ "Київсільелектро" | 15.04.2021, 3 (три) роки |

Опис: Обов'язки:

- а) виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;
- б) приділяти достатню уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
- в) приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду;
- г) діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Повноваження:

- а) брати участь у засіданнях дорадчого органу Товариства - Ради директорів;
- б) отримувати повну, достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії;
- в) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- г) надавати у письмовій формі зауваження до рішення Наглядової ради Товариства;
- г) виконувати рішення ухвалені Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою;
- д) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів створених Наглядовою радою, завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової ради;
- е) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- є) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відома у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- ж) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання обов'язків члена Наглядової ради, а також виконувати інші обов'язки передбачені Статутом Товариства.

Попередні посади в ПАТ "Київсільелектро" - член Наглядової ради, член Наглядової ради ПрАТ "Київсільелектро". Працює в НАК "Нафтогаз України" на посаді заступника директора казначейського департаменту. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди не вказується, так як емітент є приватним акціонерним товариством. Обраний членом Наглядової ради Загальними зборами Товариства 25.04.2019 р. (протокол № 24). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа емітента не дала згоди на розкриття її паспортних даних.

Попередні посади: НАК «Нафтогаз України»: 06.2012р.-04.2014 р. - заступник начальника управління – начальник відділу Департаменту економічного планування та бюджетних розрахунків; 04.2014 р. - 07.2014 р. – заступник директора департаменту-начальник управління Департаменту кредитно-розрахункових операцій; 07.2014 р. -09.2014 р. - заступник директора Департаменту кредитно-розрахункових операцій; 09.2014 р. - 07.2016 р. - заступник директора департаменту-начальник управління (Казначейський департамент); 07.2016 р. – т.ч. заступник начальника Казначейського департаменту. 29.03.2012 р. – 20.04.2017 р. член Наглядової ради ПАТ «Київсільелектро», з 20.04.2017 по теперішній час - член Наглядової ради ПрАТ «Київсільелектро».

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генеральний директор | Іванчук Василь Іванович | 4551559 | 18,20624 | 4551559 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Білько Леонід Семенович | 2475000 | 9,9 | 2475000 | 0 |
| Член Наглядової ради | Андрійчук Федір Юрійович | 1122514 | 4,49006 | 1122514 | 0 |
| Головний бухгалтер | Маслак Тетяна Арнольдівна | 1015578 | 4,06231 | 1015578 | 0 |
| Член Наглядової ради | Колубай Василь Якович | 588638 | 2,35455 | 588638 | 0 |
| Член Наглядової ради | Будянська Леся Анатоліївна | 207116 | 0,828464 | 207116 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|------------------------------|--------|------|--------|---|
| Заступник Голови Наглядової ради | Прокопенко Микола Степанович | 173058 | 0,69 | 173058 | 0 |

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|--|--|
| Держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України | 00013741 | Хрещатик, 30, Київ, Шевченківський, 01601, УКРАЇНА | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Акціонери, 1831 фізичних осіб | | | 100 |
| | | Усього: | 100 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Суттєвих змін в розвитку Товариства за останні роки не відбулося. В перспективі Товариство планує продовжувати ті ж самі види діяльності, що і в звітному році – будівництво ліній електропостачання (ПЛ 10-0,4 кВ4 ПЛ 35-110 кВ4 ПЛ 154-330 кВ), підстанцій та інших енергетичних об'єктів всіх класів напруги. За звітний період дохід від реалізації послуг склав 145439,0 тис. грн., збиток Товариства становить 20014,0 тис. грн.

Товариство перерахувало 30323,9 тис. грн. до центральних та місцевих бюджетів у 2022 році, що на 34% або 15631,9 тис. грн. перевищує показники 2021 року.

Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від закінчення воєнного стану в країні, законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення.

Ключові фінансові показники ПрАТ «Київсільелектро» за звітний період, тис. грн.

| Показники | 2021 | 2022 | Зміни +/- |
|---|--------|--------|-----------|
| Чистий дохід від реалізації робіт та послуг | 295557 | 145439 | - 150118 |
| Собівартість реалізованих робіт та послуг | 284603 | 158299 | - 126304 |
| Прибуток від реалізації робіт та послуг | 10954 | -12860 | - 23814 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності | - 2360 | -19841 | -22201 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 1031 | 173 | - 858 |
| Чистий прибуток | -3391 | -20014 | -23405 |

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство засноване наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від 25 жовтня 1994 року № 240 шляхом перетворення державного підприємства «Київський міжобласний спеціалізований будівельно-монтажний трест «Київсільелектромережбуд» у Відкрите акціонерне товариство «Київсільелектро» відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 р. № 210 «Про корпоратизацію державних підприємств».

Товариство, з дати його державної реєстрації – 05 січня 1995 року, є правонаступником державного підприємства «Київський міжобласний спеціалізований будівельно-монтажний трест «Київсільелектромережбуд» стосовно його майнових прав та обов'язків.

Відкрите акціонерне товариство «Київсільелектро», рішенням Загальних зборів Товариства від 31 березня 2011р., протокол №15, перейменоване у «Публічне акціонерне товариство «Київсільелектро», у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI. Рішенням Загальних зборів Товариства від 20.04.2017 р. протокол № 22 було змінено тип Товариства з публічного на приватне в зв'язку з чим Товариство було перейменоване у «Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро».

ПрАТ «Київсільелектро» здійснило, в цілому, 11 емісій акцій. За час свого існування статутний капітал збільшився з 418980,00 грн. до 8750000,00 грн. В травні 2005 року ПАТ "Київсільелектро" було нагороджене Почесною Грамотою і пам'ятним знаком Кабінетом Міністрів України за вагомий внесок у розвиток електроенергетичної галузі України.

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства. Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства;

- забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Акціонерами Товариства є фізичні особи, які в установленому законодавством України порядку набули право власності на акції і мають право володіти такими акціями Товариства згідно з законодавством України, зокрема, з урахуванням вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Приватне акціонерне товариство є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне.

Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк.

Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які

впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Товариством не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Фінансові ризики завжди пов'язані з небезпекою втрати грошових коштів. Необхідною умовою досягнення успіхів у сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, є створення та вдосконалення систем управління ризиками, що дозволяють виявити, оцінити та проконтролювати ризик. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Основними ризиками в діяльності Товариства є платоспроможність контрагентів, що змушує вживати заходи по зменшенню ризиків, а саме: укласти договори, пропонувати внесення попередньої оплати. При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, які включають в себе такі елементи як: бухгалтерський та фінансовий облік; бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); аудит. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їх наслідків. Ймовірність виникнення фінансових ризиків виникає в процесі діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську та кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовими ризикам:

- кредитний ризик – Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Для його мінімізації Товариство намагається укласти угоди з відомими та фінансово стабільними сторонами;
- ринковий ризик - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок несприятливої зміни курсів іноземних валют, процентних ставок, вартості фінансових інструментів;
- ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фінансові зобов'язання, розрахунки за якими здійснюються шляхом передачі грошових коштів або іншого фінансового активу. Підхід Товариства до управління ліквідністю полягає в тому, щоб забезпечити, наскільки це можливо постійну наявність у Товариства ліквідних коштів, достатніх для погашення своїх зобов'язань в строк, як в звичайних, так і в стресових умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збитків і не піддаючи ризику репутацію Товариства.

Для забезпечення фінансової стабільності в країнах з високим розвитком економіки набув поширення метод управління ризиками — хеджування. Хеджування є результатом функціонування та розвитку ринку похідних строкових контрактів. Такий метод управління ризиками в Товаристві відсутній.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. Кредитами банку у звітному періоді Товариство не користувалося. Товариство не має заборгованості по кредитах, тому схильності до кредитного ризику немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Товариство з урахуванням темпів інфляції, рівня конкуренції, в достатній мірі є схильним до цінних ризиків, ризику ліквідності.

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Інформація про дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причин такого відхилення протягом року не надається, оскільки Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Акції ПрАТ «Київсьелектро» на фондових біржах не торгуються. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язки з цим посилання на зазначені в цьому пункті корпоративні кодекси не наводяться.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений на власному веб-сайті:

<http://kievselektro.pat.ua>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація про дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причин такого відхилення протягом року не надається, оскільки принципи чи кодекс корпоративного управління в Товаристві не приймався (не затверджувався).

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|-------|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | | |
| Кворум зборів, % | | 0 |

Опис: Причини, чому загальні збори не відбулися:

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони й відповідно до українського законодавства Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Згідно з указом, воєнний стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року (наступними його продовженнями).

Згідно з пунктом 1 рішення Комісії від 16.03.2022 р. №177 зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 29.04.2022 р. №323, встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду із змінами та доповненнями (Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (був затверджений рішенням Комісії від 16.04.2020 р. №196). 10 жовтня 2022 року під час масованого обстрілу ракетами Києва було пошкоджено адміністративну будівлю Товариства та пошкоджено всю оргтехніку та обладнання, про що було складено Протокол слідчим СВ Голосіївського управління поліції м. Києва 12.10.2022.

Відновлення та ремонт адмінбудинку потребує чи малих коштів, мова йде про мільйони гривень і це не враховуючи ремонт або придбання нової техніки. Крім того, починаючи з 10.10.2022 в м. Києві почалися віялові відключення електроенергії, які тривають від 4-х та більше годин. І ці віялові відключення відбуваються не за графіком, що ускладнює координацію роботи в Товаристві.

Рішення про проведення загальних зборів Товариства під час дії воєнного стану приймається виключно

Наглядовою радою Товариства. З огляду на обставини Наглядовою радою було прийнято рішення про неможливість проведення Загальних зборів за підсумками роботи Товариства у 2021 році в період дії воєнного стану.

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (зазначити): Д/н | | |

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

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

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

| | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (зазначити): Д/н | | |

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

| | 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): Д/н | | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

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 голосуючих акцій товариства: Д/н | | |
| Інше (зазначити): Д/н | | |

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

Д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

Д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 5 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, заступник голови наглядової ради та три члени наглядової ради. В Товаристві є посада корпоративного секретаря.

Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства та заступник голови Наглядової ради обирається

членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні, яке проводиться в день виборів членів Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:

Голова наглядової ради Прокопенко М.С., обраний членом Наглядової ради Загальними зборами 15.09.2020 р., протокол № 25. Головою Наглядової ради обраний на засіданні Наглядової ради 15.09.2020 р., протокол № 1.

Член Наглядової ради Колубай В.Я., обраний членом Наглядової ради Загальними зборами 15.09.2020 р., протокол № 25. Заступником голови Наглядової ради обраний на засіданні Наглядової ради 15.09.2020 р., протокол № 1.

Члени наглядової ради Безкоровайний О.І., Будянська Л.А., Андрійчук Ф.Ю., обрані членами Наглядової ради Загальними зборами 15.09.2020 р., протокол № 25.

Комітетів Наглядової ради не створено.

Станом на дату складання цього Звіту Товариство має одноосібний Виконавчий орган – Генеральний директор. Генеральний директор, відповідно до Статуту Товариства, був обраний терміном на 3 роки на Загальних зборах Товариства 19.04.2018 р., протокол № 23.

Генеральний директор видає відповідні накази, розпорядження, які обов'язкові для виконання працівниками Товариства.

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| | Так | Ні | |

Прокопенко Микола
Степанович

Х

Член Наглядової ради має право:

- 1)отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії; зазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 робочих днів від дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;
 - 2)вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
 - 3)надавати у письмовій формі зауваження, висловлювати окрему думку до рішення Наглядової ради Товариства;
 - 4)отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради у порядку визначеному Договором;
- Член Наглядової ради зобов'язаний:
- 1)діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно;
 - 2)керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
 - 3)вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
 - 4)вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
 - 5)повідомляти органи Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;
 - 6)виконувати рішення, ухвалені Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
 - 7)особисто брати участь у Загальних зборах Товариства,

засіданнях Наглядової ради, не передавати свої повноваження іншому члену Наглядової ради або третій особі, завчасно повідомляти про неможливість участі в Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;

8) дотримуватись встановлених законодавством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

9) дотримуватись встановлених Законом, Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

10) дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом (інсайдерської, конфіденційної інформації та комерційної таємниці), не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Член Наглядової ради має право:

- 1)отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії; зазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 робочих днів від дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;
- 2)вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 3)надавати у письмовій формі зауваження, висловлювати окрему думку до рішення Наглядової ради Товариства;
- 4)отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради у порядку визначеному Договором;

Член Наглядової ради зобов'язаний:

- 1)діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно;
- 2)керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3)вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 4)вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
- 5)повідомляти органи Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;
- 6)виконувати рішення, ухвалені Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 7)особисто брати участь у Загальних зборах Товариства, засіданнях Наглядової ради, не передавати свої повноваження іншому члену Наглядової ради або третій особі, завчасно повідомляти про неможливість участі в Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;
- 8)дотримуватись встановлених законодавством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 9)дотримуватись встановлених Законом, Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;
- 10)дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом (інсайдерської, конфіденційної інформації та комерційної таємниці), не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах

Член Наглядової ради має право:

- 1)отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії; зазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 робочих днів від дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;
- 2)вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 3)надавати у письмовій формі зауваження, висловлювати окрему думку до рішення Наглядової ради Товариства;
- 4)отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради у порядку визначеному Договором;

Член Наглядової ради зобов'язаний:

- 1)діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно;
- 2)керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3)вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 4)вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
- 5)повідомляти органи Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;
- 6)виконувати рішення, ухвалені Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 7)особисто брати участь у Загальних зборах Товариства, засіданнях Наглядової ради, не передавати свої повноваження іншому члену Наглядової ради або третій особі, завчасно повідомляти про неможливість участі в Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;
- 8)дотримуватись встановлених законодавством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 9)дотримуватись встановлених Законом, Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;
- 10)дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом (інсайдерської, конфіденційної інформації та комерційної таємниці), не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Голова Наглядової ради:

- 1)організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань;
- 2)за дорученням Загальних зборів Товариства підписує від імені Товариства контракт з Генеральним директором Товариства;
- 3)готує доповідь та звітує перед Загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

Член Наглядової ради має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії; зазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 робочих днів від дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;
- 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження, висловлювати окрему думку до рішення Наглядової ради Товариства;
- 4) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради у порядку визначеному Договором;

Член Наглядової ради зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 4) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
- 5) повідомляти органи Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;
- 6) виконувати рішення, ухвалені Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 7) особисто брати участь у Загальних зборах Товариства, засіданнях Наглядової ради, не передавати свої повноваження іншому члену Наглядової ради або третій особі, завчасно повідомляти про неможливість участі в Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;
- 8) дотримуватись встановлених законодавством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 9) дотримуватись встановлених Законом, Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;
- 10) дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом (інсайдерської, конфіденційної інформації та комерційної таємниці), не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах

Член Наглядової ради має право:

- 1)отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії; зазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 робочих днів від дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;
- 2)вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 3)надавати у письмовій формі зауваження, висловлювати окрему думку до рішення Наглядової ради Товариства;
- 4)отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради у порядку визначеному Договором;

Член Наглядової ради зобов'язаний:

- 1)діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно;
- 2)керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3)вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 4)вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
- 5)повідомляти органи Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;
- 6)виконувати рішення, ухвалені Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 7)особисто брати участь у Загальних зборах Товариства, засіданнях Наглядової ради, не передавати свої повноваження іншому члену Наглядової ради або третій особі, завчасно повідомляти про неможливість участі в Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;
- 8)дотримуватись встановлених законодавством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 9)дотримуватись встановлених Законом, Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;
- 10)дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом (інсайдерської, конфіденційної інформації та комерційної таємниці), не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом 2022 року відбулися 18 засідання Наглядової ради:
Дата засідання – 25.01.2022, протокол № 16 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл ДП «Черкаська мехколона» ПрАТ «Київсільелектро» на зняття з обліку наступних транспортних засобів: автомобіль ЗІЛ Дует 5301, державний № СА 87-93 АК, 2006 року випуску, інв. № 3157, пробіг з початку експлуатації – 510 000 км, залишкова вартість 0,00 грн.; автомобіль ЗІЛ Дует 5301, державний № СА 87-94 АК, 2006 року випуску, інв. № 3156, пробіг з початку експлуатації – 310 000 км, залишкова вартість 0,00 грн.; автомобіль ЗІЛ 5301ТО МЕ (інв. № 3107), держ. № 065-69МЕ, 2003 року випуску, № кузова/шасі/рами 5301ГА330068409, залишкова вартість 0,00 грн.
Дата засідання – 25.01.2022, протокол № 17 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська мехколона» на Надати дозвіл директору ДП «Житомирська мехколон ПрАТ «

Київсьелектро» на продаж квартири (м. Житомир, Проспект Миру, буд. 21, кв. 79) Колотилу В.Г. за ціною 672 052,00 грн. (шістсот сімдесят дві тисячі п'ятдесят дві гривні коп. 00) з ПДВ .

Дата засідання – 26.01.2022, протокол № 18 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: затверджено ринкову вартість квартири за адресою : Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петрівське, вул. Теплична, буд. 42, кв. 117 662 133,00 грн. без ПДВ (шістсот шістдесят дві тисячі сто тридцять три гривні коп. 00) грн. (відповідно до Звіту про оцінку майна, зробленого ТОВ «Експерно - консультаційний центр»); надано згоду Генеральному директору ПрАТ «Київсьелектро» Іванчуку В.І. на укладення договору оренди житла з правом викупу з працівником Товариства Хомичем В.В. у відповідності до Положення про забезпечення житлом працівників Товариства та його дочірніх підприємств . Місце знаходження житла: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петрівське, вул. Теплична, буд. 42, кв. 117 . Погоджена Сторонами вартість житла, що передається в оренду з викупом становить 331 067,50 грн. (триста тридцять одна тисяча шістдесят сім гривень коп. 50). Термін договору оренди житла з правом викупу становить 15 років.

Дата засідання - 08.06.2022, протокол № 19 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Чернігівська механізована колона» ПрАТ «Київсьелектро» (код ЄДРПОУ 22819893) Миненку М.М. на внесення змін у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо до додаткових видів діяльності:

- 68.10. - Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 68.20. – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна.

Дата засідання – 28.06.2022, протокол № 20 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. на продаж та зняття з обліку основних засобів - будівельних механізмів.

Дата засідання – 04.01.208.08.2022, протокол № 21 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. на продаж та зняття з обліку в державних органах основних засобів – автотранспортних засобів.

Дата засідання – 10.08.2022, протокол № 22 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Чернігівська мехколона» ПрАТ «Київсьелектро» (код ЄДРПОУ 2281983) Миненку М.М. на укладення договору купівлі - продажу на об'єкт нерухомості, який розташований за адресою м. Чернігів, вул. Інструментальна, 24 - склад Б4-площа 228,9 кв.м. Визначено, що ціна продажу об'єкту нерухомості, не може бути нижче за ціною встановленою незалежним оцінювачем.

Дата засідання – 22.08.2022, протокол № 23 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл Генеральному директору Товариства Іванчуку В.І. на вчинення значних правочинів, а саме укладення договорів:

- Реконструкція ПЛ 110 кВ в транзиті Бориспіль-Баришівка-Березань (Реконструкція ПЛ-110 кВ Бориспіль-Баришівка до оп. 135. Вартість Договору становить 160467651,23 грн. (сто шістдесят мільйонів чотириста шістдесят сім тисяч шістсот п'ятдесят одна гривня 23 копійки), в тому числі ПДВ 26 744 608,54 грн (двадцять шість мільйонів шістсот сорок чотири тисячі шістсот вісім гривень 54 копійки). Вартість Договору становить 268,71% від вартості активів Товариства станом на 31.12.2021 року.
- Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-19 “Майданівка” Бородянського району, Київської області. Вартість Договору становить 11 324 241,80 грн. (одинадцять мільйонів триста двадцять чотири тисячі двісті сорок одна гривня 80 копійок), в тому числі ПДВ 1 887 373,63 грн (один мільйон вісімсот вісімдесят сім тисяч триста сімдесят три гривні 63 копійки). Вартість Договору становить 18,96% від вартості активів Товариства станом на 31.12.2021 року. Оскільки суми договорів становлять більше 10% від вартості активів Товариства на 31.12.2021 року прийняті рішення відносяться до особливої інформації. У відповідності до Рішення № 2826 від 03.12.2013 року НКЦПФР Товариство розкрило особливу інформацію у формі повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. Розкриття особливої інформації відбулося 22.08.2021 року шляхом:

- опублікування на власному веб-сайті;
- у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії;
- подання до НКЦПФР.

Дата засідання – 25.09.2022, протокол № 24 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень:

- розглянуто та прийнято до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств за 2021 рік;
- затверджено договір та умови договору з незалежним аудитором ПП «АФ «Компас-Аудит» на проведення аудиту регульованої інформації - річної регулярної інформації за 2021 звітний рік для подання до НКЦПФР. Проект договору відповідає вимогам Аудиторської палати України.

Дата засідання – 03.10.2022, протокол № 25 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: розглянуто та затверджено річну (регульовану) інформацію ПрАТ «Київсьелектро» за 2021 рік. Товариство оприлюднило розкрило регулярну інформацію 06.10.2022 шляхом:

- опублікування на власному веб-сайті;

у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії;

подання до НКЦПФР.

Дата засідання – 31.10.2022, протокол № 26 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Вінницька механізована колона» ПрАТ «Київсільелектро» (код ЄДРПОУ 00132351) Колотило П.В. на внесення змін у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо до додаткових видів діяльності:

43.21. - Електромонтажні роботи;

43.31. – Штукатурні работ;

43.33. – Покриття підлоги й облицювання стін;

43.34 - Малярні роботи та скління.

Дата засідання – 31.10.2022, протокол № 27 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: розглянуто та прийнято до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств за I-ше півріччя 2022 року; затверджено заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства, а саме - проводити роботу з органами державної влади, обласної військової адміністрації за територіальним принципом, як самому Товариству та і надавати допомогу дочірнім підприємствам, щодо накладання броні на працівників, які задіяні на виконанні контрактів на будівництво та відновлення ліній електропередач.

Дата засідання – 02.11.2022, протокол № 28 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень : визначено неможливість проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками роботи у 2021 році в період дії воєнного стану відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду. Затверджено Повідомлення для акціонерів про рішення Наглядової ради про недоцільність проведення Загальних зборів Товариства у 2022 році. Корпоративному секретарю Наумової Н.В. розмістити Повідомлення на власному веб-сайті протягом 5 робочих днів.

Дата засідання - 15.11.2022, протокол № 29 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Житомирська механізована колона» ПрАТ «Київсільелектро» (код ЄДРПОУ 00132405) Сороці В.М. на оформлення дострокового викупу квартир за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського, буд. 58-а, кв.51 працівником ДП «Житомирська механізована колона» ПрАТ «Київсільелектро» Тараненко О.П. та подальше оформлення права власності на цю квартиру. Ціна дострокового викупу квартири становить 144 615,00 грн. (сто сорок чотири тисячі шістьсот п'ятнадцять гривень коп.00).

Дата засідання – 24.11.2022, протокол № 30 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Черкаська механізована колона» ПрАТ «Київсільелектро» (код ЄДРПОУ 00132606) Куценку А.Г. внести зміни у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо до додаткових видів діяльності:

68.20. – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна.

Директору ДП «Черкаська механізована колона» ПрАТ «Київсільелектро» (код ЄДРПОУ 00132606) Куценку А.Г. підготувати та подати документи для реєстрації змін зазначених у п.1.1. цього Рішення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Дата засідання – 06.12.2022, протокол № 31 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл Генеральному директору ПрАТ «Київсільелектро» (код ЄДРПОУ 00132457) Іванчуку В.І. на продаж та зняття з обліку основного засобу в РСЦ ГСЦ МВС в Київській області - вантажний автокран, марка КРАЗ, номер шасі (кузова, рами) Х1С0250К1М0713610, реєстраційний номер АА8637МА, дата реєстрації 13.0.2015, рік випуску 1991, інв. № 4423, початкова вартість 168333,33 грн., залишкова вартість 0,00 грн. Узгоджена ціна продажу – 240 000,00 грн. з ПДВ.

Дата засідання – 07.12.2022, протокол № 32 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: прийнято до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств за 9 місяців 2022 року.

Дата засідання – 28.12.2022, протокол № 33 (у відповідності до Статуту рішення приймалися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Кворум – 5 чол. (100%). Загальний опис прийнятих рішень: надано дозвіл директору ДП «Чернігівська мехколона» ПрАТ «Київсільелектро» (код ЄДРПОУ 22819893) Миненку М.М. на укладання договору купівлі-продажу об'єкту нерухомості – столярний цех (інв. № 72043), що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Інструментальна, 24 з ТОВ «Полімерстальконструкції». Об'єкт нерухомості належить ДП «Чернігівська мехколона» на правах власності (копія Свідоцтва на право власності, серія САК № 219505 від 09.10.2015 р.). Визначено, що ціна продажу об'єкту нерухомості становить 950,00 тис. з ПДВ (ПДВ – 68187,50 грн.).

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Рішення Наглядової ради на засіданні приймаються, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

У випадках необхідності термінового вирішення питання про вчинення Товариством значного правочину,

передбаченого пунктом 18.2 Статуту Товариства, рішення Наглядової ради може прийматися шляхом заочного голосування (опитування), про що зазначається при складні протоколу Наглядової ради.
Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім випадків, передбачених п. 18.2. Статуту Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

| | Так | Ні |
|-----------------------|-----|----|
| З питань аудиту | | X |
| Персональний склад: | | |
| З питань призначень | | X |
| Персональний склад: | | |
| З винагород | | X |
| Персональний склад: | | |
| Інше (зазначити): Д/н | | |

Персональний склад:

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Д/н

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 |

Інше (зазначити): Мати освіти кваліфікаційного рівня не нижче спеціаліста за одною із спеціальностей, яка відповідає профілю діяльності Товариства та досвід роботи за спеціальністю не менше п'яти років; мати необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління; відсутність судимостей за будь-який кримінальний злочин; відсутність історії ухвалення негативних рішень за цивільними позовами або позасудового вирішення справи, особливо у зв'язку з інвестуванням або іншою фінансовою діяльністю, посадовими зловживаннями чи шахрайством. Вимоги до членів Наглядової ради прописані в Статуті Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |

Інше (зазначити): Усіх членів Наглядової ради було переобрано на повторний строк на підставі рішення Загальних зборів Товариства 15.09.2020 р., протокол № 25 шляхом кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради знайомляться зі своїми обов'язками самостійно. Корпоративний секретар, у разі необхідності, консультує членів Наглядової ради, якщо у них виникають питання по внутрішнім документам Товариства.

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 |
| Інше (зазначити): Винагорода членам Наглядової ради виплачується за цивільно-правовими договорами. Розмір винагороди встановлюється в цивільно-правовому договорі, який затверджується Загальними зборами. | | |

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|---------------------------------------|--|
|---------------------------------------|--|

Одноосібний Виконавчий орган - Генеральний директор - Іванчук Василь Іванович

Генеральний директор діє на підставі Статуту Товариства. Статут Товариства розміщено на власному веб-сайті <http://kievselektro.pat.ua>.
 До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
 Повноваження Генерального директора прописані в Розділі 15 Статуту Товариства. Статут Товариства розміщено на веб-сайті Товариства <http://kievselektro.pat.ua>.
 Генеральний директор приймає рішення шляхом видання наказів, вказівок, письмових або усних розпоряджень.
 Рішення Генерального директора обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства та керівників (директорів) дочірніх підприємств Товариства.
 Рішення Генерального директора, що потребують затвердження або погодження Загальними зборами чи Наглядовою радою, набувають чинності після здійснення такого затвердження чи погодження.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Завдяки прийнятим управлінським рішенням Виконавчого органу вдалося зберегти трудовий колектив та продовжити роботу Товариства під час військової агресії Російської Федерації проти України

Оцінка роботи виконавчого органу

Робота Виконавчого органу протягом 2022 року визнана на задовільному рівні.

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

Де

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

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
 кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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 напрямків діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | ні | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | ні | 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 | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | так | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | так | ні | ні |

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 порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (зазначити): ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення житлом працівників Товариства та його дочірніх підприємств | | |

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 власному веб-сайті акціонерного товариства |
|--|---|---|--|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | ні | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | так | ні | ні | ні | ні |

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

ні

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

| | Так | Ні |
|------------------------|-----|----|
| Не проводились взагалі | | X |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Інше (зазначити): Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. | | |

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| З власні 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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
| Інше (зазначити): Ревізійна комісія в Товаристві за рішенням Загальних зборів не створюється. | | |

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) |
|-------|--|---|---|
| 1 | Іванчук Василь Іванович | д/н | 18,206236 |
| 2 | Білько Леонід Семенович | д/н | 9,9 |
| 3 | Міщенко Анатолій Миколайович | д/н | 7,314384 |

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор. Члени Наглядової ради обираються (шляхом кумулятивного голосування) та відкликаються Загальними зборами Товариства. Генеральний директор обирається за рішенням Наглядової ради. Порядок призначення та звільнення членів Наглядової ради та Генерального директора викладено в Розділах 14,15 Статут Товариства, який є у публічному доступі в форматі PDF на веб-сайті емітента KIEVSELELEKTRO.PAT.UA.

У разі звільнення будь-якого члена Наглядової ради або Генерального директора компенсації не виплачуються.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради мають право:

Повноваження членів Наглядової ради:

1. затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Товариства, контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства;
2. заслуховування щоквартальних звітів Генерального директора про результати діяльності Товариства та його дочірніх підприємств;
3. підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
4. прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
8. затвердження ринкової вартості майна, у випадках передбачених законом та ринкової вартості акцій Товариства при вчиненні щодо них правочинів, передбачених цим Статутом;
9. прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади, за поданням Генерального директора, керівників (директорів) дочірніх підприємств Товариства; прийняття рішення, за поданням Генерального директора, про внесення змін та доповнень до контрактів з директорами дочірніх підприємств; обрання та припинення повноважень, за поданням Голови Наглядової ради, корпоративного секретаря Товариства;
10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень

- та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження;
11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадку, коли її повноваження передаються за договором депозитарній установі;
 12. обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року років діяльності Товариства та його дочірніх підприємств, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг
 13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 12.2 цього Статуту;
 14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та дати складення реєстру акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах;
 15. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 16. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, в тому числі реорганізацію, ліквідацію дочірніх;
 17. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього
 18. затвердження статутів та внесення змін до них юридичних осіб, які створені Товариством;
 19. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 20. обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства – Генерального директора;
 21. затвердження умов контракту, який буде укладено Генеральним директором Товариства;
 22. розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 23. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 24. прийняття рішення з питань, передбачених законом та цим Статутом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 25. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадку, передбачених пунктом 17.2 цього Статуту;
 26. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 27. прийняття рішення про обрання оцінювача майна та акцій Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 28. прийняття рішення про укладання додаткових угод з Національним депозитарієм України;
 29. визначення способу надіслання повідомлень акціонерам про проведення Загальних зборів та проект порядку денного;
 30. затвердження внутрішніх Положень Товариства щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що складають службову, комерційну та конфіденційну інформацію Товариства, інформаційної політики Товариства;
 31. розгляд підготовлених Генеральним директором проектів рішень з питань, вирішення яких належить до компетенції Загальних зборів Товариства, крім обрання членів органів Товариства;
 32. запрошення на Загальні збори Товариства сторонніх осіб, які не є акціонерами Товариства;
 33. обрання Голови та заступника голови Наглядової ради;
 34. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
 35. затвердження річної інформації Товариства;
 36. визначення (зміна) видів економічної діяльності та визначення (зміна) основного виду діяльності для внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань;
- 2) за дорученням Загальних зборів Товариства підписує від імені Товариства контракт з Генеральним директором Товариства;
- 3) організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування її членів до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 5) організовує складення кошторису витрат на забезпечення діяльності Загальних зборів, Наглядової ради

та подання його на затвердження Загальним збором Товариства;

б) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

Виконавчий орган – Генеральний директор:

1) без довіреності діє від імені Товариства в інтересах Товариства та у межах, передбачених законодавством України, цим Статутом, Положенням про виконавчий орган Товариства, іншими внутрішніми положеннями та документами Товариства;

2) представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом;

3) має право підпису документів від імені Товариства без довіреності; самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства та Наглядової ради.

До компетенції Генерального директора, зокрема, належить:

1) підготовка та подання на розгляд Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;

2) підготовка пропозицій Наглядовій раді з питань проекту порядку денного (разом з проектом рішень) Загальних зборів Товариства;

3) внесення пропозицій щодо порядку денного засідання Наглядовій ради або з питань, включених на розгляд засідання Наглядової ради Товариства. Пропозиції подаються у письмовій формі не пізніше ніж за 10 днів до дати засідання;

4) підготовка річного звіту Товариства та надання його на затвердження Наглядовій раді або, за рішенням Наглядової ради на затвердження Загальних зборів;

5) організація господарської діяльності Товариства, прийняття рішень щодо організації та ведення бухгалтерського і фінансового обліку та складання звітності;

б) прийняття рішень щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

7) надання довіреностей від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі і ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою товариства, з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом;

8) виконання рішень, Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, підготовка та подання звітів про їх виконання;

9) підготовка поточних планів і заходів, необхідних для розвитку та вирішення статутних завдань Товариства, підготовка звітів про їх виконання;

10) щоквартальна підготовка звітів Генерального директора Наглядовій раді щодо виконання основних напрямків розвитку Товариства;

11) подання пропозиції Наглядовій раді щодо створення або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

111) затвердження положень структурних підрозділів Товариства та внесення змін до них;

12) розробка та затвердження будь-яких внутрішніх документів Товариства (положень, посадових інструкцій), за виключенням документів, затвердження яких віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;

13) прийняття рішень щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами та третіми особами;

14) прийняття рішень щодо ефективного використання активів Товариства, прибутку Товариства у розмірах та для цілей, передбачених рішенням Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;

15) виконання рішень Наглядової ради про скликання, підготовку та проведення Загальних зборів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України та цього Статуту;

16) надання пропозицій Наглядовій раді щодо призначення та звільнення з посад керівників (директорів) дочірніх підприємств Товариства;

17) укладання та розірвання від імені Товариства (Власника), на підставі рішення Наглядової ради, контрактів з директорами дочірніх підприємств;

18) прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства;

19) визначення форм, систем, умов та порядку оплати праці всіх працівників Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства, визначення посадових окладів працівників Товариства;

20) організація розробки та надання на затвердження Наглядовій раді пропозицій щодо організаційної структури Товариства та її зміни;

21) затвердження штатного розкладу (розпису) Товариства та погодження штатних розкладів (розписів) філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства;

- 22) прийняття рішення про заохочення та накладання стягнень, в тому числі про притягнення до матеріальної відповідальності всіх працівників Товариства та керівників (директорів) дочірніх підприємств Товариства;
- 23) розробка та доведення відокремленим та виробничим структурним підрозділам Товариства обов'язкових для виконання завдань з будівництва, реконструкції, капітального ремонту електроенергетичних та інших, в тому числі власних, об'єктів;
- 24) визначення розцінок, тарифів на послуги щодо управління виробництвом, зберігання та реалізацію продукції (робіт, послуг), які надаються Товариством його дочірнім підприємствам, юридичним та фізичним особам;
- 25) підготовка та подання Наглядовій раді проектів документів з питань прийняття рішення з яких, віднесених цим Статутом до виключної її компетенції;
- 26) вчинення Товариством правочину або надання дозволу дочірньому підприємству на вчинення правочину (стосовно відчуження основних засобів, крім об'єктів нерухомості та земельних ділянок), якщо ринкова вартість майна, що є його предметом, менше 10 відсотків вартості активів Товариства або його дочірнього підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 27) вчинення Товариством правочинів у ході поточної господарської діяльності: укладання договорів виконання підрядних робіт, інших робіт, послуг, договорів поставки матеріальних ресурсів для виконання таких договорів, договорів отримання банківської гарантії (але не виключно) якщо вартість робіт, послуг, матеріальних ресурсів, розмір банківської гарантії за окремим договором, що є предметом такого правочину, не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 28) вживання заходів щодо досудового врегулювання спорів, підписання позовів та скарг, інших документів, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати підставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- 29) прийняття рішення про визнання безнадійною, у відповідності до законодавства України, та списання дебіторської заборгованості Товариства або надання такого дозволу дочірньому підприємству;
- 30) організація та здійснення дій щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, рішення про розміщення яких було прийняте Наглядовою радою Товариства;
- 31) здійснення за рішенням Наглядової ради інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами;
- 32) прийняття рішення про списання основних засобів Товариства або про надання такого дозволу дочірньому підприємству незалежно від ступеня зношеності основних засобів, що підлягають списанню;
- 33) здійснення реєстрації та зняття з обліку в держаних органах основних засобів, в тому числі будівельних машин і механізмів та транспортних засобів, які знаходяться на балансі Товариства;
- 34) підготовка проектів Статуту Товариства, його дочірніх підприємств або внесення змін і доповнень до них та подання на затвердження відповідним органом. Якщо статuti дочірніх підприємств затверджуються Загальними зборами необхідне попереднє погодження їх з Наглядовою радою;
- 35) розробка внутрішніх Положень Товариства щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що складають службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, інформаційної політики Товариства, про філії, відділення та представництва Товариства і надання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 36) контроль за фінансово-господарською діяльністю дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
- 37) представлення від імені Товариства в якості уповноваженого (виконавчого) органу чи уповноваженої особи інтересів Товариства при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
- 38) укладення від імені власника (власників) колективного договору з трудовим колективом Товариства та виконання його умов;
- 39) прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
- 40) прийняття рішення щодо нових видів діяльності Товариства;
- 41) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- 42) забезпечення діяльності Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, роботи апарату управління та

ведення архіву Товариства;

43)забезпечення надсилання у випадках та у спосіб, визначених Наглядовою радою, повідомлень акціонерам, які містять інформацію, визначену законом та цим Статутом;

44)забезпечення через відповідних працівників апарату управління Товариством, його відокремлених та структурних підрозділів виконання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, чинних правил та норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої гігієни та санітарії;

45)вирішення всіх інших питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

Приватне підприємство “Аудиторська фірма “Компас-Аудит”. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4726 чинне до 24.04.2023 р., видане 24.04.2018 р. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості виставлене на підставі рішення АПУ від 12.07.2018 № 363/5, чинне до 31.12.2023 р.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| | | | | | | |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Іванчук Василь Іванович | | | 4551559 | 18,21 | 4551559 | 0 |
| Білько Леонід Семенович | | | 2475000 | 9,9 | 2475000 | 0 |
| Міщенко Анатолій Миколайович | | | 1828596 | 7,314384 | 1828596 | 0 |
| Усього: | | | 8855155 | 35,424384 | 8855155 | 0 |

Х. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Акції прості, іменні UA 4000073274 | 25000000 | 0,35 | Права та обов'язки акціонерів прописані в розділі 10. "10.АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ" Статуту Товариства, який розміщено на власному веб-сайті: http://kievselektro.pat.ua | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру - не має |

Примітки: Акції Товариства належать виключно фізичним особам. В акціонерному Товаристві у 2022 році налічується 1831 акціонерів.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (%) |
|---|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18.06.2010 | 196/10/1/10 | Територіальне управління ДКЦПФР у м. Києві | UA 4000073274 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,35 | 25000000 | 8750000,00 | 100 |
| Опис: Торгівля цінними паперами Товариства на біржових, організаційно оформлених позабіржових та на зовнішніх ринках не здійснювалась. Процедури лістингу (делістингу) на фондових біржах цінні папери Товариства не проходили. | | | | | | | | | |

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|--|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Іванчук Василь Георгійович | 73734 | 0,294936 | 73734 | 0 |
| Білько Леонід Семенович | 2475000 | 9,9 | 2475000 | 0 |
| Іванчук Василь Іванович | 4551559 | 18,206236 | 4551559 | 0 |
| Маслак Тетяна Арнольдівна | 1015578 | 4,062312 | 1015578 | 0 |
| Іванчук Василь Георгійович | 73734 | 0,294931 | 73734 | 0 |
| Теренчук Володимир Казимирович | 1115618 | 4,462472 | 1115618 | 0 |
| Бондар Василь Петрович | 29161 | 0,116644 | 29161 | 0 |
| Калюх Віталій Олексійович | 242240 | 0,96896 | 242240 | 0 |
| Грабарчук Олександр Миколайович | 744412 | 2,977648 | 744412 | 0 |
| Усього: | 10321036 | 41,284139 | 10321036 | 0 |

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18.06.2010 | 196/10/1/10 | UA4000073274 | 25000000 | 8750000 | 21848859 | 0 | 0 |

Опис: Загальна кількість голосуючих акцій за 2022 рік становить 21848859 штук простих іменних акцій, які належать 133 акціонерам.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

| Інформація про виплату дивідендів | За результатами звітного періоду | | У звітному періоді | |
|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| | за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | | | | |
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | | | | |
| Спосіб виплати дивідендів | Виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється безпосередньо акціонерам в повному обсязі | д/н | д/н | д/н |
| Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату | | | | |
| Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату | | | | |
| 02.02.2022 | | | 777,34 | |
| 19.09.2022 | | | 760,16 | |
| <p>Опис: Загальні збори Товариства у 2022 році не проводилися</p> <p>У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони й відповідно до українського законодавства Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Згідно з указом, воєнний стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року (наступними його продовженнями). Згідно з пунктом 1 рішення Комісії від 16.03.2022 р. №177 зі змінами, внесеними рішенням Комісії від 29.04.2022 р. №323, встановлено, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду із змінами та доповненнями (Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників</p> | | | | |

корпоративного інвестиційного фонду (був затверджений рішенням Комісії від 16.04.2020 р. №196). 10 жовтня 2022 року під час масованого обстрілу ракетами Києва було пошкоджено адміністративну будівлю Товариства та пошкоджено всю оргтехніку та обладнання, про що було складено Протокол слідчим СВ Голосіївського управління поліції м. Києва 12.10.2022.

Відновлення та ремонт адмінбудинку потребує чи малих коштів, мова йде про мільйони гривень і це не враховуючи ремонт або придбання нової техніки. Крім того, починаючи з 10.10.2022 в м. Києві почалися віялові відключення електроенергії, які тривають від 4-х та більше годин. І ці віялові відключення відбуваються не за графіком, що ускладнює координацію роботи в Товаристві.

Рішення про проведення загальних зборів Товариства під час дії військового стану приймається виключно Наглядовою радою Товариства. З огляду на обставини Наглядовою радою було прийнято рішення про неможливість проведення Загальних зборів за підсумками роботи Товариства у 2021 році в період дії воєнного стану.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (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: | 39510 | 31114 | 0 | 0 | 39510 | 31114 |
| будівлі та споруди | 7392 | 7861 | 0 | 0 | 7392 | 7861 |
| машини та обладнання | 4860 | 3464 | 0 | 0 | 4860 | 3464 |
| транспортні засоби | 22813 | 16508 | 0 | 0 | 22813 | 16508 |
| земельні ділянки | 2456 | 2456 | 0 | 0 | 2456 | 2456 |
| інші | 1989 | 825 | 0 | 0 | 1989 | 825 |
| 2.Невиробничого призначення: | 1797 | 5807 | 0 | 0 | 1797 | 5807 |
| будівлі та споруди | 1797 | 5807 | 0 | 0 | 1797 | 5807 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 41307 | 36921 | 0 | 0 | 41307 | 36921 |
| Опис: Первісна вартість основних засобів - 112215,0 тис. грн., сума нарахованого зносу - 75294,0 тис. грн., ступінь використання основних засобів - 100 %, ступінь зносу основних засобів - 67,1 %. Вартість основних засобів зменшилась на 6364,0 тис. грн., обмежень на використання основних засобів не було. | | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 36773 | 44588 |
| Статутний капітал (тис. грн) | 8750 | 8750 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 8750 | 8750 |
| <p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 28023 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 28023 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 35838 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 35838 тис.грн.</p> | | |
| <p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p> | | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|------------------------------------|---|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | X | 0 | X | X |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | | | | |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 261 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 16578 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 16839 | X | X |
| Опис: Кредитів банку, зобов'язань за цінними паперами, за фінансовими інвестиціями у корпоративні права та фінансової допомоги на зворотній основі у звітному році Товариство не мало. | | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Компас - Аудит" |
| Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 32135020 |
| Місцезнаходження | Верховинна, 34, кв. 19, Київ, Святошинський, 03115, УКРАЇНА |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4726 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 24.04.2018 |
| Міжміський код та телефон | 044-450-65-80 |
| Факс | д/н |
| Вид діяльності | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |
| Опис: Незалежний аудитор затверджений за рішенням Наглядової ради 08.02.2021. (протокол № 37). Свідоцтво про відповідність системи контролю якості 1593 видане Аудиторською палатою України, рішення № 363/5 від 12.07.2018 р., чинне до 31.12.2023 р. ПП «АФ «КОМПАС-АУДИТ» здійснює свою діяльність згідно Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4726 від 24 квітня 2018 року, рішення АПУ №358/4. Свідоцтво чинне до 24 квітня 2023 року. | |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРСЕТІ-В" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 43541442 |
| Місцезнаходження | Грушевського, 23, Васильків, Васильківський, Київська обл., 08600, УКРАЇНА |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/н |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | д/н |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | +38(063) 739-41-29 |
| Факс | 0457-2-31-11 |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту |
| <p>Опис: Весь спектр юридичних послуг від створення (реєстрації) суб'єкта господарювання, оформлення всіх необхідних дозвільних документів, супроводження поточної діяльності та його ліквідації (у випадку необхідності) - 69.10 - діяльність у сфері права. Діяльність у сфері права ведеться без видачі ліцензії або іншого документа.</p> <p>Надання ліцензії або іншого документу на цей вид діяльності не передбачено чинним законодавством України.</p> | |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з додатковою відповідальністю "Альфа-Гарант" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з додатковою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 3232598 |
| Місцезнаходження | Бульвар Лесі Українки, 26, Київ, Печерський, 01133, УКРАЇНА |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 594280 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 06.02.2012 |
| Міжміський код та телефон | 044-591-63-22 |
| Факс | д/в |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту |
| Опис: Вид послуг, які надає особа: Страхова компанія надає послуги емітенту із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Ліцензія - безстрокова. | |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | Тропініна, 7 Г, Київ, Шевченківський, обл., 04107, УКРАЇНА |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/н |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | д/н |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | 044-591-04-00 |
| Факс | д/н |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
| <p>Опис: У відповідності до рішення НКЦПФР України від 26.03.2013 р. № 430 "Про затвердження Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів" та рішення НКЦПФР України від 16.04.013 р. № 600 "Щодо передання глобальних/тимчасових сертифікатів випусків цінних паперів емітентів від ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" на зберігання до ПАТ "Національний депозитарій України" 13.05.2013 року ПАТ "Київсільелектро" було передано на депозитарне обслуговування до ПАТ "Національний депозитарій України". ПАТ "Національний депозитарій України" працює без ліцензії.</p> | |

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "Магістр" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 34045290 |
| Місцезнаходження | Полярна, 20 А, Київ, Оболонський, обл., 04201, УКРАЇНА |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ 286642 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 10.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | 044-500-16-07 |
| Факс | 044-500-16-07 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| <p>Опис: Вид послуг, які надає особа: Веде облік власників цінних паперів, які не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі (Договір від 04 серпня 2010 року № 20-Е з додатками).</p> | |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСПЕРНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 32912846 |
| Місцезнаходження | вул. Миколи Василенка, 7-А, Київ, Солом"янський, 03124, УКРАЇНА |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 690/21 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Фонд державного майна України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 14.09.2021 |
| Міжміський код та телефон | +38 (044) 492-28-68 |
| Факс | Д/н |
| Вид діяльності | Оціночна діяльність |
| Опис: Вид послуг, які надає особа: Оцінка об"єктів у матеріальній формі. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об"єкти інтелектуальної власності. | |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮБС ВАЛЮЕЙШН" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 43616842 |
| Місцезнаходження | вул. Гната Хоткевича, буд.5, Київ, Дніпровський, 02094, УКРАЇНА |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 486/20 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Фонд державного майна України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 05.06.2020 |
| Міжміський код та телефон | +380632785953 |
| Факс | д/н |
| Вид діяльності | Оціночна діяльність |
| Опис: Вид послуг, які надає особа: Оцінка об'єктів у матеріальній формі. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності. | |

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 32912846 |
| Місцезнаходження | Василенка, 7 - А, Київ, Солом"янський, 03124, УКРАЇНА |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Сертифікат 690/21 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Фонд державного майна України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 14.09.2021 |
| Міжміський код та телефон | (044) 492-28-67 |
| Факс | д/н |
| Вид діяльності | Оціночна діяльність |
| <p>Опис: Вид послуг, які надає особа: оцінка об'єктів у матеріальній формі; оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності"; оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них; оцінка машин і обладнання; оцінка колісних транспортних засобів; оцінка літальних апаратів; оцінка судноплавних засобів; оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність; оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності; оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності); оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.</p> | |

| | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІЇВСІЛЬЕЛЕКТРО" | | за ЄДРПОУ | 2023.01.01 00132457 |
| Територія м.Київ, Голосіївський р-н | | за КАТОТТГ | UA800000000000 126643 |
| Організаційно- правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій | за КВЕД | 42.22 |

Середня кількість працівників 73

Адреса, Льва Толстого, 55-А, м. Київ, Голосіївський, 01032, Україна, (044) 2898455
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2022 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 2 | 1 |
| первісна вартість | 1001 | 112 | 112 |
| накопичена амортизація | 1002 | 110 | 111 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2 | 1143 |
| Основні засоби | 1010 | 7477 | 6056 |
| первісна вартість | 1011 | 32153 | 31551 |
| знос | 1012 | 24676 | 25495 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
| <i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i> | <i>1016</i> | 0 | 0 |
| <i>знос інвестиційної нерухомості</i> | <i>1017</i> | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| <i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i> | <i>1021</i> | 0 | 0 |
| <i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i> | <i>1022</i> | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 288 | 288 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 2846 | 2720 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| <i>Гудвіл</i> | <i>1050</i> | 0 | 0 |
| <i>Відстрочені аквізиційні витрати</i> | <i>1060</i> | 0 | 0 |
| <i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i> | <i>1065</i> | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 10615 | 10208 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------|--------------|--------------|
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 3406 | 9006 |
| <i>Виробничі запаси</i> | 1101 | 3401 | 8999 |
| <i>Незавершене виробництво</i> | 1102 | 0 | 0 |
| <i>Готова продукція</i> | 1103 | 0 | 0 |
| <i>Товари</i> | 1104 | 5 | 7 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| <i>Депозити перестрахування</i> | 1115 | 0 | 0 |
| <i>Векселі одержані</i> | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 9537 | 2010 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 108 | 93 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| <i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i> | 1140 | 0 | 0 |
| <i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i> | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 8603 | 12644 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 26369 | 17633 |
| <i>Готівка</i> | 1166 | 0 | 0 |
| <i>Рахунки в банках</i> | 1167 | 26369 | 17633 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 24 | 0 |
| <i>Частка перестраховика у страхових резервах</i> | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | 1181 | 0 | 0 |
| <i>резервах довгострокових зобов'язань</i> | | | |
| <i>резервах збитків або резервах належних виплат</i> | 1182 | 0 | 0 |
| <i>резервах незароблених премій</i> | 1183 | 0 | 0 |
| <i>інших страхових резервах</i> | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1056 | 2018 |
| Усього за розділом II | 1195 | 49103 | 43404 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 59718 | 53612 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|---|--------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 8750 | 8750 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 3749 | 3749 |
| <i>Емісійний дохід</i> | 1411 | 0 | 0 |
| <i>Накопичені курсові різниці</i> | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 2188 | 2188 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 29901 | 22086 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| <i>Інші резерви</i> | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 44588 | 36773 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| <i>Пенсійні зобов'язання</i> | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| <i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i> | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| <i>Благодійна допомога</i> | 1526 | 0 | 0 |
| <i>Страхові резерви</i> | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | 1531 | 0 | 0 |
| <i>резерв довгострокових зобов'язань</i> | | | |
| <i>резерв збитків або резерв належних виплат</i> | 1532 | 0 | 0 |
| <i>резерв незароблених премій</i> | 1533 | 0 | 0 |
| <i>інші страхові резерви</i> | 1534 | 0 | 0 |
| <i>Інвестиційні контракти</i> | 1535 | 0 | 0 |
| <i>Призовий фонд</i> | 1540 | 0 | 0 |
| <i>Резерв на виплату джек-поту</i> | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| <i>Векселі видані</i> | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 5371 | 3568 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 290 | 261 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 151 | 140 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 694 | 455 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i> | 1635 | 5889 | 9080 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i> | 1640 | 805 | 803 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i> | 1645 | 0 | 0 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i> | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 692 | 646 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| <i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i> | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1238 | 1886 |
| Усього за розділом III | 1695 | 15130 | 16839 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-------------|--------------|--------------|
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 59718 | 53612 |

Примітки: Примітки: Концептуальними основами фінансової звітності ПрАТ "Київськеелектро" являються Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Для забезпечення єдиних принципів, методів та підходів при відображенні поточних операцій в обліку та при складанні фінансової звітності на протязі звітного періоду на підприємстві існує наказ № 1 від 04.01.2022. "Про облікову політику підприємства". Цей наказ встановлює облікову політику щодо оцінки запасів, методів нарахування зносу необоротних активів, визначає методи нарахування амортизації малоцінних необоротних активів, та встановлює оцінку ступені завершення операцій у бухгалтерському обліку, склад та розподіл витрат акціонерного товариства. Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) складено у відповідності до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Мінфіну України від 07.02.2013р. № 73, яким передбачено зміст, форма та розкриття статей балансу та діючих в Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Розкриття інформації щодо активів ПрАТ "Київськеелектро". Станом на 31.12.2022 р. загальна сума активів ПрАТ "Київськеелектро" становить 53612 тис. грн. По відношенню до попереднього 2022 року сума загальних активів Товариства зменшилась на 10,22%.

Необоротні активи

Основні засоби

Облік основних засобів на підприємстві здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000р. № 92 (із змінами та доповненнями) і обраний підприємством облікової політики (Наказ про облікову політику № 1 від 04.01.2022). Первісна вартість основних засобів на початок року складала 32153 тис. грн., на 31.12.2022 складає 31551 тис. грн. Протягом 2022 року надійшло основних засобів на суму 39,0 тис. грн. , вибуло на суму 641,0 тис.грн. Нарухування амортизації основних засобів здійснювалось відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" та обраний обліковій політиці підприємства і здійснюється у бухгалтерському обліку з використанням прямолінійного методу нарахування. Сума накопиченої амортизації станом на 31.12.2022 року становить 25495,0 тис. грн. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів та нематеріальних активів прийняті рівною нулю. Нарухування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюється у розмірі 100% в першому місяці їх використання. У звітному періоді інвентаризація основних засобів не проводилась в зв'язку з військовою агресією РФ проти України. 10 жовтня 2022 року під час масованого обстрілу ракетами Києва було пошкоджено адміністративну будівлю Товариства та пошкоджено всю оргтехніку та обладнання, про що було складено Протокол слідчим СВ Голосіївського управління поліції м. Києва 12.10.2022.

Оборотні активи

Запаси

Облік і оцінку запасів ПрАТ "Київськеелектро" здійснює згідно с П(С)БО 9 "Запаси", затвердженим наказом Мінфіну України від 20.10.1999р. №246 (із змінами та доповненнями).

В балансі запаси відображені за вартістю придбання. Балансова вартість виробничих запасів станом на 31.12.2022 складає 9006,0 тис. грн., у т.ч. виробничих запасів - 8999,0 тис. грн. Оцінка запасів при вибутті здійснюється по методу ідентифікаційної собівартості. У звітності залишки запасів відображені відповідно до даних бухгалтерського обліку та інвентаризації. У звітному періоді інвентаризація запасів не проводилась в зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Дебіторська заборгованість

Облік дебіторської заборгованості в Товаристві здійснюється згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" затвердженого наказом Мінфіну України від 08.10.99 № 237 (із змінами та доповненнями) і обраний Товариством облікової політики. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги признається і оцінюється по чистій реалізаційній вартості. В Товаристві створюється резерв сумнівних боргів. Облікова політика Товариства передбачає його створювання. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає на 31.12.2022 2010 тис. грн. Заборгованості, по якій минув строк позивної давності, немає. Станом на 31.12.2022 дебіторська заборгованість з бюджетом - 108,0 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 складає 12644,0 тис. грн.

Гроші та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти по балансу станом на 31.12.2022 складають 17633,0 тис. грн.

Інші оборотні активи станом на 31.12.2022 складають 1056,0 тис. грн.

Розкриття інформації щодо зобов'язань ПрАТ "Київськеелектро". Станом на 31.12.2022 загальні зобов'язання ПрАТ "Київськеелектро" складають 16839,0 тис. грн. По відношенню до 2021 року сума зобов'язань збільшилась в 1,1 рази.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Станом на 31.12.2022 довгострокових зобов'язань і забезпечень в ПрАТ "Київськеелектро" не має

Поточні зобов'язання і забезпечення

Облік, признання та оцінка зобов'язань на підприємстві здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мінфіну України від 31.01.2000 № 20 (із змінами та доповненнями) і обраній підприємством облікової політики.

Станом на 31.12.2022 ПрАТ "Київсільелектро" поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 3568,0 тис. грн., за розрахунками з бюджетом - 261 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами складає 9080 тис. грн.

Забезпечення виплат персоналу (резерв відпусток) у ПрАТ "Київсільелектро" складає 646 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2022 складають 1886,0 тис. грн.

Розкриття інформації щодо власного капіталу ПрАТ "Київсільелектро"

Станом на 31.12.2022 загальний розмір власного капіталу ПрАТ "Київсільелектро" складає 36773,0 тис. грн.

Керівник Іванчук Василь Іванович

Головний бухгалтер Маслак Тетяна Арнольдівна

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2023.01.01 |
| 00132457 |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2022 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 28415 | 37423 |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i> | <i>2010</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Премії підписані, валова сума</i> | <i>2011</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Премії, передані у перестраховання</i> | <i>2012</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | <i>2013</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | <i>2014</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (35485) | (43401) |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i> | <i>2070</i> | <i>(0)</i> | <i>(0)</i> |
| Валовий: прибуток | 2090 | 0 | 0 |
| збиток | 2095 | (7070) | (5978) |
| <i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i> | <i>2105</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i> | <i>2110</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | <i>2111</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | <i>2112</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Інші операційні доходи | 2120 | 8536 | 11214 |
| <i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | <i>2121</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2122</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i> | <i>2123</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Адміністративні витрати | 2130 | (6975) | (7552) |
| Витрати на збут | 2150 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (4049) | (2649) |
| <i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | <i>2181</i> | <i>(0)</i> | <i>(0)</i> |
| <i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2182</i> | <i>(0)</i> | <i>(0)</i> |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| збиток | 2195 | (9558) | (4965) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1244 | 3655 |
| Інші доходи | 2240 | 508 | 313 |
| <i>Дохід від благодійної допомоги</i> | <i>2241</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (9) | (0) |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i> | <i>2275</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| збиток | 2295 | (7815) | (997) |

| | | | |
|---|-------------|-----------------|----------------|
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | 2350 | 0 | 0 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2355 | (7815) | (997) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | (7815) | (997) |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 24563 | 30911 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 8215 | 10574 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1641 | 2180 |
| Амортизація | 2515 | 1454 | 2312 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 16520 | 6133 |
| Разом | 2550 | 52393 | 52110 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 25000000 | 25000000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 25000000 | 25000000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | (0,31) | (0,39) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | (0,31) | (0,39) |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки: Примітки: Результати діяльності підприємства за 2022 рік відображені у Звіті про фінансові результати (форма №2), виходячи з даних бухгалтерського обліку. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік складено у відповідності до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. № 73, яким передбачено зміст, форма та розкриття статей Звіту про фінансові результати та діючих в Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО).

Доходи. Відображення доходів у бухгалтерському обліку ПрАТ «Київсільелектро» здійснюється на підставі первинних документів: актів виконаних робіт, товарних накладних, банківських виписок та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-XIV.

Бухгалтерський облік доходів від реалізації продукції здійснюється ПрАТ «Київсільелектро» в залежності від видів

нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунку 70 "Доходи від реалізації" згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Доходи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. № 290 (із змінами та доповненнями) та Наказом про облікову політику на підприємстві № 1 від 04.01.2022. Згідно з даними бухгалтерського обліку та звітності величина чистого доходу (виручки) від реалізації продукції ПрАТ «Київсільелектро» за 2022 рік складає 28415 тис. грн. Доходи від реалізації - це доходи від реалізації товарів та робіт по Україні. Інші операційні доходи за 2022 рік складають 8536 тис. грн. (це - доходи від реалізації оборотних активів, надання основних засобів в оперативну оренду).

Витрати. Облік витрат в ПрАТ «Київсільелектро» ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. № 318 (із змінами та доповненнями) та Наказу про облікову політику на підприємстві № 1 від 04.01.2022 р.

Відображення витрат ПрАТ «Київсільелектро» здійснюється на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції №291 від 30.11.1999р. (із змінами) з використанням 8-го класу рахунків.

Бухгалтерський облік витрат на підприємстві здійснюється на підставі первинних документів: накладних від постачальників, актів виконаних робіт та послуг, інших первинних та розрахункових документів.

За даними бухгалтерського обліку та звітності загальна сума витрат ПрАТ «Київсільелектро» за 2022 рік складає 46509 тис. грн., у т.ч. собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 35485 тис.грн., адміністративні витрати - 6975 тис. грн., інші операційні витрати складають 4049 тис. грн.

Розшифровка собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) :

Оплата праці 3875 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи 953 тис. грн.

Матеріали 8235 тис. грн.

субпідрядні роботи 14693 тис. грн.

Відрядження 428 тис. грн.

Амортизація 1218 тис.грн.

Інші витрати 6083 тис. грн.

Разом 35485 тис. грн.

Розшифровка адміністративних витрат:

Найменування статті витрат. Сума, тис. грн.

Єдиний соціальний внесок 567

Оплата праці адміністративного персоналу 2435

Матеріали 232

Витрати на зв'язок 72

Відрядження 2,3

Інформаційні послуги 80,3

Податки 331

Амортизація 186

Послуги банків 44

Витрати на електропостачання 181

Нарахування резерву відпусток 336

Інші адмін.витрати 2508,4

Разом 6975

Розшифровка інших операційних витрат, тис. грн.:

витрати на благодійну та матеріальну допомогу працівникам та пенсіонерам 825

Витрати по списанню сумнівної заборгованості 329,5

Амортизація основних засобів невиробничого призначення 129,9

Собівартість реалізованих виробничих запасів 1852

Витрати від псування ТМЦ 13,8

Матеріальна допомога на оздоровлення дітей 30

Витрати на утримання ОЗ невиробничого призначення 52,1

Благодійна допомога ЗСУ 500Компенсація пільговихпенсій фонду 161

Інші операційні витрати 144,4

Разом 4049

Фінансовий результат від операційної діяльності за 2022 рік - збиток у сумі 9558,0 тис. грн.

Інші фінансові доходи складають 1743 тис. грн. , в т.ч.: отримані відсотки за розміщення вільних грошових коштів на депозитних рахунках банках 1244 тис. грн. ; дохід від реалізації основних засобів 499,0 тис.грн.

Фінансовий результат до оподаткування – збиток 7815,0 тис. грн.

Чистий фінансовий результат за 2022 рік - збиток у розмірі 7815,0 тис. грн.

Керівник

Іванчук Василь Іванович

Головний бухгалтер

Маслак Тетяна Арнольдівна

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2023.01.01 |
| 00132457 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2022 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 12718 | 35216 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 8 | 58 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 68 | 108 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 34453 | 23417 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 4 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 100 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 7562 | 11833 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 679 | 557 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (50172) | (52921) |
| Праці | 3105 | (6711) | (8390) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (1869) | (2569) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (4834) | (7913) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (0) | (283) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (1045) | (3838) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (3789) | (3792) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (799) | (1842) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (8797) | (2442) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 376 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 1244 | 1655 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 2000 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 83 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-------------|---------------|---------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (1181) | (688) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 63 | 3426 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (0) | (0) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (2) | (2711) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (2) | (2711) |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | (8736) | (1727) |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 26369 | 28096 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 17633 | 26369 |

Примітки: Примітки: Формування даних про рух грошових коштів за 2022 рік здійснено у відповідності до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. № 73, яким передбачено зміст, форма та розкриття статей балансу та діючих в Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО).

Рух грошових коштів у 2022 році відбувався наступним чином:

Залишок грошових коштів на початок року складає 26369 тис. грн..

Рух коштів від операційної діяльності складає :

Надходження всього 55588,0 тис. грн., у т.ч.:

- Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) 12718,0 тис.грн.
- Надходження авансів від покупців і замовників 34453,0 тис. грн.
- Надходження від операційної оренди 7562,0 тис. грн.
- Повернення податків та зборів 8,0 тис. грн.
- Цільове фінансування 68 тис. грн.
- Надходження відсотків по поточним рахункам 100,0 тис.грн.
- Інші надходження 679,0 тис.грн.

Витрачання всього 64385,0 тис. грн., у т.ч.:

- На оплату товарів (робіт, послуг) 50172,0 тис. грн.
- На оплату праці 6711,0 тис. грн.
- На оплату відрахувань на соціальні заходи 1869,0 тис. грн.
- На оплату зобов'язань з податків і зборів 4834,0 тис. грн.
- На повернення авансів 0,0 тис. грн.
- Інші витрачання 799,0 тис. грн.

Чистий рух коштів від операційної діяльності за звітний період складає (-) 8797,0 тис. грн. (витрачення).

Рух коштів від інвестиційної діяльності складає:

Надходження від реалізації основних засобів - 0 тис. грн.

Надходження відсотків за депозитами – 1244,0 тис. грн.

Находження від отриманих дивідендів - 0,0 тис.грн.
Находження від погашення позик - 0,0 тис. грн.
Витрати на придбання основних засобів - 1181,0 тис. грн.
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності – 63 тис. грн. (находження).
Рух коштів у результаті фінансової діяльності складає – 2,0 тис. грн. – витрати на сплату дивідендів.
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (витрати) – 2,0 тис. грн.
Залишок коштів на 31.12.2022 – 17633,0 тис. грн.

Керівник

Іванчук Василь Іванович

Головний бухгалтер

Маслак Тетяна Арнольдівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСІЛБЕЛЕКТРО"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2023.01.01 |
| 00132457 |

Звіт про власний капітал
за 2022 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|-------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 8750 | 0 | 3749 | 2188 | 29901 | 0 | 0 | 44588 |
| Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 8750 | 0 | 3749 | 2188 | 29901 | 0 | 0 | 44588 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7815) | 0 | 0 | (7815) |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------------|----------|----------|---------------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7815) | 0 | 0 | (7815) |
| Залишок на кінець року | 4300 | 8750 | 0 | 3749 | 2188 | 22086 | 0 | 0 | 36773 |

Примітки: Примітки: Розмір власного капіталу у звітному періоді змінився за рахунок отриманого збитку, нарахування дивідендів акціонерам.

Керівник

Іванчук Василь Іванович

Головний бухгалтер

Маслак Тетяна Арнольдівна

| | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІЇВСІЛЬЕЛЕКТРО" | | за ЄДРПОУ | 2023.01.01 00132457 |
| Територія м.Київ, Голосіївський р-н | | за КАТОТТГ | UA800000000000 126643 |
| Організаційно- правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій | за КВЕД | 42.22 |

Середня кількість працівників 297

Адреса, Льва Толстого, 55-А, м. Київ, Голосіївський, 01032, Україна, (044) 2898455
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2022 р.

Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 2 | 1 |
| первісна вартість | 1001 | 180 | 180 |
| накопичена амортизація | 1002 | 178 | 179 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1092 | 2297 |
| Основні засоби | 1010 | 43285 | 36921 |
| первісна вартість | 1011 | 110866 | 112215 |
| знос | 1012 | 67581 | 75294 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
| <i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i> | <i>1016</i> | 0 | 0 |
| <i>знос інвестиційної нерухомості</i> | <i>1017</i> | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| <i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i> | <i>1021</i> | 0 | 0 |
| <i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i> | <i>1022</i> | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 2939 | 2721 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| <i>Гудвіл</i> | <i>1050</i> | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 1055 | 0 | 0 |
| <i>Відстрочені аквізиційні витрати</i> | <i>1060</i> | 0 | 0 |
| <i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i> | <i>1065</i> | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 47318 | 41940 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------|---------------|---------------|
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 33078 | 47158 |
| <i>Виробничі запаси</i> | 1101 | 32348 | 46474 |
| <i>Незавершене виробництво</i> | 1102 | 24 | 0 |
| <i>Готова продукція</i> | 1103 | 622 | 621 |
| <i>Товари</i> | 1104 | 84 | 63 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| <i>Депозити перестраховання</i> | 1115 | 0 | 0 |
| <i>Векселі одержані</i> | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 18357 | 13995 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 941 | 5606 |
| з бюджетом | 1135 | 278 | 711 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 75 | 216 |
| <i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i> | 1140 | 0 | 0 |
| <i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i> | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 15039 | 6462 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 50990 | 32249 |
| <i>Готівка</i> | 1166 | 3 | 2 |
| <i>Рахунки в банках</i> | 1167 | 50987 | 32247 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 5730 | 7114 |
| <i>Частка перестраховика у страхових резервах</i> | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | 1181 | 0 | 0 |
| <i>резервах довгострокових зобов'язань</i> | | | |
| <i>резервах збитків або резервах належних виплат</i> | 1182 | 0 | 0 |
| <i>резервах незароблених премій</i> | 1183 | 0 | 0 |
| <i>інших страхових резервах</i> | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 7535 | 11378 |
| Усього за розділом II | 1195 | 131948 | 124673 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 179266 | 166613 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|---|--------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 8750 | 8750 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 17657 | 17654 |
| <i>Емісійний дохід</i> | 1411 | 0 | 0 |
| <i>Накопичені курсові різниці</i> | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 2188 | 2188 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 113116 | 93104 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| <i>Інші резерви</i> | 1435 | 0 | 0 |
| Неконтрольована частка | 1490 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 141711 | 121696 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| <i>Пенсійні зобов'язання</i> | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| <i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i> | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| <i>Благодійна допомога</i> | 1526 | 0 | 0 |
| <i>Страхові резерви</i> | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | 1531 | 0 | 0 |
| <i>резерв довгострокових зобов'язань</i> | | | |
| <i>резерв збитків або резерв належних виплат</i> | 1532 | 0 | 0 |
| <i>резерв незароблених премій</i> | 1533 | 0 | 0 |
| <i>інші страхові резерви</i> | 1534 | 0 | 0 |
| <i>Інвестиційні контракти</i> | 1535 | 0 | 0 |
| <i>Призовий фонд</i> | 1540 | 0 | 0 |
| <i>Резерв на виплату джек-поту</i> | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| <i>Векселі видані</i> | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 10015 | 5758 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3420 | 2985 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 508 | 173 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 781 | 358 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2069 | 1262 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i> | 1635 | 13391 | 23291 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i> | 1640 | 805 | 803 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i> | 1645 | 0 | 0 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i> | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 4599 | 2832 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| <i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i> | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2475 | 7628 |

| | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|
| Усього за розділом III | 1695 | 37555 | 44917 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 179266 | 166613 |

Примітки: Примітки до консолідованої фінансової звітності, складеної відповідно до національних положень (стандартів)

Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» за 2022 рік

Загальна інформація

•Повна та скорочена назва підприємства

Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро», скорочена назва - ПрАТ "Київсільелектро" (надалі - Товариство).

Код ЄДРПОУ 00132457.

•Дата державної реєстрації (перереєстрації, перейменування)

Товариство засноване наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від 25 жовтня 1994р. № 240 шляхом перетворення державного підприємства тресту «Київсільелектромережбуд» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року № 210 «Про корпоратизацію державних підприємств».

Перший Статут Товариства зареєстрований Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 05 січня 1995 року за №1 068 120 0000 000875.

У зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні Товариства» №514-VI від 17.09.2008р., 15 червня 2011 року затверджена нова редакція статуту, відповідно до якого Відкрите акціонерне товариство перейменоване на Публічне акціонерне товариство «Київсільелектро».

Рішенням Загальних зборів засновників від 20.04 2017 року (протокол №22) затверджена нова редакція статуту, відповідно до якого Публічне акціонерне товариство перейменоване на Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро».

•Юридична та фактична адреса: 01032, м. Київ, вул. Л. Толстого, 55-А. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство

•Органи управління - Загальні збори, Наглядова рада, одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.
Станом на 31 грудня 2022 року акціонери і відповідно їх частки в Товаристві представлені наступним чином:

Акціонери, що володіють частками, більше, ніж 10% акцій є:

-Одна фізична особа, резидент України, що володіє 18,21% статутного капіталу.

Акціонерами, частки кожного з яких становлять менше 10% і разом складають 81,79% статутного капіталу Товариства є 1831 фізичних осіб, що є резидентами України.

Товариство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань.

Товариство реалізовує свою продукцію, товари та надає послуги на внутрішніх ринках.

Товариство має п'ять дочірніх підприємств, які створені згідно з наказом Фонду державного майна України від 11.07.1995р. № 865 на власності акціонерного товариства «Київсільелектро».

Дочірні підприємства є самостійними юридичними особами.

Дочірні підприємства здійснюють право володіння та користування належним їм майном в повному обсязі. Право розпорядження майном (відчуження, дарування, обмін, здача в оренду тощо) Підприємства здійснюють тільки за наявності рішення відповідного органу управління Засновника – ПрАТ «Київсільелектро» .

Офіційна веб-сайт Товариства в мережі Internet: KIEVSELELEKTRO.PAT.UA

Адреса електронної пошти - kance@kievselelektro.kiev.ua

•Характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу підприємства

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і Статутом.

Основні види діяльності Товариства за КВЕД:

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності

•Концептуальна основа фінансової звітності

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, є національні положення (стандарту) бухгалтерського обліку.

Валютою складання фінансової звітності є українська гривня, і всі суми округлені до тисяч.

•Безперервність діяльності

Дана фінансова звітність підготовлена виходячи з допущення про безперервність діяльності, що припускає реалізацію активів і погашення зобов'язань у нормальному процесі діяльності Товариства.

Керівництвом Товариства вживаються заходи щодо пошуку нових видів діяльності, нарощування обсягів реалізації та оптимізації витрат, що дозволить Товариству в подальшому стабільно функціонувати.

Керівництво Товариства не має намірів ліквідувати підприємство чи припинити діяльність.

Керівництву Товариства не відомо про суттєві невизначеності, пов'язані з подіями чи умовами, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності підприємства продовжувати діяльність на безперервній основі, окрім суттєвого погіршення економічної ситуації в країні.

•Ідентифікація фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Станом на 31.12.2022 р. середня кількість працівників, які працювали в ПрАТ «Київсьільелектро» складала 297 особи. Повний комплект консолідованої фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2022 року, складається з наступних компонентів:

1. КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН).
2. КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД).
3. КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ).
4. КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ.
5. ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

3. Суттєві положення Облікової політики

Бухгалтерський облік у Товаристві організований відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. №996-XIV; Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій» від 31 листопада 1999 р. №291. Представлена фінансова звітність підготовлена у відповідності з ПСБО. Облікова політика розкриває основи, стандарти, правила й процедури обліку, які застосовуються Товариством при веденні обліку і складанні фінансової звітності. Вона встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності підприємства. Керівництво Товариства визначає і приймає політику таким чином, щоб у фінансовій звітності була представлена інформація, що: доречна для потреб користувачів при прийнятті рішень; вірогідно представляє результати і фінансовий стан підприємства; відображає економічний зміст подій і операцій, а не тільки їхню юридичну форму.

4. Рекласифікації у фінансової звітності за звітний рік у порівнянні з фінансовою звітністю попереднього року та виправлення помилок

Подання або класифікація статей у фінансовій звітності Товариства не змінювались.

5. Основа підготовки консолідованої фінансової звітності

Консолідована фінансова звітність складена у відповідності до вимог ПСБО 2 «Консолідована фінансова звітність».

Процедури консолідації

Складаючи консолідовану фінансову звітність, Товариство дотримувалось вимог порядку складання консолідованої фінансової звітності ПСБО 2 «Консолідована фінансова звітність», відповідно до якого об'єднується фінансова звітність материнського підприємства та його дочірніх підприємств шляхом впорядкованого додавання подібних статей активів, зобов'язань, власного капіталу, доходу та витрат.

Щоб консолідована фінансова звітність подавала фінансову інформацію про групу як єдиного економічного суб'єкта господарювання, були зроблені такі кроки:

- а) виключена балансова вартість інвестицій материнського підприємства в кожне дочірнє підприємство і частка власного капіталу материнського підприємства в кожному дочірньому підприємстві;
- б) внутрішньогрупові сальдо та суми внутрішньогрупових операцій (у тому числі доходи, витрати та дивіденди) виключені повністю;
- в) прибутки та збитки, що виникали у результаті внутрішньогрупових операцій та визнані в складі активів (таких як запаси та основні засоби), виключені повністю.

Фінансова звітність материнського підприємства та його дочірніх підприємств складена на одну й ту саму дату (31.12.2022 року).

Фінансова звітність Головного (материнського) Підприємства та його дочірніх Підприємств сформована з дотриманням принципів обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника.

Функціональною валютою Товариства є національна валюта України – гривня.

Звітний період Товариства співпадає з календарним роком.

Враховуючи викладене вище, до складу консолідованої фінансової звітності Товариства входять звіти Головного (материнського) підприємства та п'яти дочірніх підприємств:

- ДП «Вінницька механізована колона» ПрАТ «Київсьільелектро» (м. Вінниця, вул. Енергетична, 7);
- ДП «Житомирська механізована колона» ПрАТ «Київсьільелектро» (м. Житомир, проспект Незалежності, 106-Б);
- ДП «Кіровоградська механізована колона» ПрАТ «Київсьільелектро» (м. Кропивницький вул. Мурманська, 7Б);
- ДП «Черкаська механізована колона» ПрАТ «Київсьільелектро» (м. Черкаси, вул. Сагайдачного, 84/1);
- ДП «Чернігівська механізована колона» ПрАТ «Київсьільелектро» (м. Чернігів, вул. Інструментальна, 24).

б. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності

Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан) форма №1 складений відповідно до ПСБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Порівняльна інформація в балансі подана станом на 31.12.2021 року та на 31.12.2022 року.

Деталізація основних статей балансу (звіту про фінансовий стан)

Примітка до рядка 1000 "Нематеріальні активи"

Станом на 31.12.2022 року по рядку 1000 балансу обліковувались нематеріальні активи (в основному програмні

продукти) залишковою вартістю 1,00 тис. грн.

Примітка до рядків 1010, 1011, 1012 «Основні засоби»

Дані про загальну вартість основних засобів ПрАТ "Київсьільелектро":

| | на 31.12.2021 | на 31.12.2022 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Основні засоби: | | |
| залишкова вартість (рядок 1010) | 43285 | 36921 |
| первісна вартість (рядок 1011) | 110866 | 112215 |
| Знос (рядок 1012) | 67581 | 75294 |

Примітка до рядка 1040 балансу «Довгострокова дебіторська заборгованість»

| | на 31.12.2021 | на 31.12.2022 |
|--|---------------|---------------|
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 2939 | 2721 |

По цій статті відображені залишки виданих безвідсоткових позик працівникам Товариства більше, ніж на 1 рік .

Примітка до рядка 1100 балансу «Запаси»

Дані про загальну вартість запасів:

| | на 31.12.2021 | на 31.12.2022 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Запаси, всього, у т.ч.: | 33078 | 47158 |
| виробничі запаси | 32348 | 46474 |

Відповідно до ПСБО 9 «Запаси» до виробничих запасів включені товари, що були придбані та утримуються для продажу станом на 31.12.2020 р. та готова продукція (металоконструкції, які виготовляються в окремих дочірніх підприємствах для власних потреб) Нарахування резерву запасів не проводилось, так як залежалих запасів не було. Запасів, переданих у переробку, оформлених в заставу, переданих на комісію станом на 31.12.2022 року не було.

Примітка до рядка 1125 балансу

«Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги»

| | на 31.12.2021 | на 31.12.2022 |
|---|---------------|---------------|
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги: | | |
| Чиста реалізаційна вартість | 18357 | 13995 |

Згідно з ПСБО 10 по цій статті наведено дебіторську заборгованість за реалізовані товари (послуги).

Під сумнівною до повернення дебіторську заборгованість станом на 31.12.2022 року створено резерв сумнівних боргів, що вплинуло на чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості на кінець року.

Примітка до рядка 1135 балансу «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом»

| | на 31.12.2021 | на 31.12.2022 |
|--|---------------|---------------|
| Дебіторська заборгованість за розрахункам із бюджетом, у т.ч | 278 | 711 |
| податок на прибуток | 75 | 216 |

до рядка 1165 балансу «Гроші та їх еквіваленти»

| | на 31.12.2021 | на 31.12.2022 |
|--|---------------|---------------|
| Залишок коштів в національній валюті, всього, у т.ч. | 50990 | 32249 |
| в касі | 3 | 2 |
| рахунки в банках | 50987 | 32247 |

Обмежень щодо використання коштів немає.

Примітка до розділу 1 пасиву балансу «Власний капітал»

| | на 31.12.2021 | на 31.12.2022 |
|---|---------------|---------------|
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 8750 | 8750 |
| Додатковий капітал | 17657 | 17654 |
| Резервний капітал | 2188 | 2188 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 113116 | 93104 |
| Загальна сума власного капіталу | 141711 | 121696 |

У 2022 році статутний капітал Товариства не змінювався.

Загальний обсяг зареєстрованого статутного капіталу складає 8750000 (Вісім мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч) гривень, поділений на 25000000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,35 грн. кожна, випущених у бездокументарній формі. Статутний капітал сформовано у відповідності до ст. 14 розділу III Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (зі змінами та доповненнями), сплачений повністю у встановлені законодавством терміни.

Товариство не є професійним учасником фондового ринку, цінних паперів не випускало, емісійний доход не виникав. По статті «Додатковий капітал» відображені залишки спецфондів, сформованих в минулих роках. У 2022 році інший додатковий капітал зменшився на суму нарахованої амортизації на основні засоби соціальної сфери (3 тис. грн.), що

відображено у звіті про власний капітал (ф. №4).

По статті «Резервний капітал» обліковується резервний капітал, який створено шляхом відрахувань від чистого прибутку (5% щорічно) Товариства – 2188 тис. грн.

Примітка до рядка 1615 пасиву балансу

«Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги»

на 31.12.2021 на 31.12.2022

Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги, у т. ч. 10015 5758

Відповідно до ПСБО 11 «Зобов'язання» по цій статті наводиться сума кредиторської заборгованості за придбані товари (послуги). Заборгованість реальна, підтверджена первинними документами, простроченої заборгованості немає.

Примітка до рядка 1660 пасиву балансу «Поточні забезпечення»

на 31.12.2021 на 31.12.2022

Поточні забезпечення - всього, у т.ч.

Забезпечення на виплату відпусток
працівниками

4599 2832

Відповідно до ПСБО 11 «Зобов'язання» Товариство нарахувало суму забезпечення для оплати відпусток працівникам.

Додаткове розкриття суттєвих статей консолідованого звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)

Консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) форма №2 складений відповідно до ПСБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Порівняльна інформація у звіті подана за звітний період та за аналогічний період попереднього року.

Консолідація звіту про фінансові результати

Рядок 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»

З чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) виключено внутрішньогруповий дохід, пов'язаний з операціями між суб'єктами господарювання групи (дочірніми підприємствами та материнським підприємством)

•Рядок 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»

З собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) виключено внутрішню групові витрати, пов'язані з операціями між суб'єктами господарювання групи (дочірніми підприємствами та материнським підприємством).

Примітка до рядка 2000 Звіту про фінансові результати

«Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»

2021 р. 2022 р.

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

всього, у т.ч.: 295557 145439

дохід від виконаних будівельно-монтажних робіт, надання

послуг генпідряду та оренди 295557 145439

Примітка до рядка 2120 Звіту про фінансові результати

«Інші операційні доходи»

2021 р. 2022 р.

Інші операційні доходи 27082 22493

Примітка до рядка 2220 Звіту про фінансові результати

«Інші фінансові доходи»

2021 р. 2022 р.

Інші фінансові доходи

(відсотки по депозитних вкладах) 2776 2219

Примітка до рядка 2240

«Інші доходи» Звіту про фінансові результати

2021 р. 2022 р.

Інші доходи

1349 993

Всього доходів по звіту ф2

2021 р. 2022 р.
326764 171144

Фінансовий результат до оподаткування:

збиток 2360 збиток 19841

Примітка до рядка 2300 «Витрати (дохід) з податку на прибуток»

2021 р. 2022 р.

Податок на прибуток від

звичайної діяльності 1031 173

Примітка до рядка 2350 «Чистий фінансовий результат»
Звіту про фінансові результати

| | 2021 р. | | 2022 р. |
|---------|---------|--------|---------|
| Чистий: | | | |
| збиток | 3391 | збиток | 20014 |

Додаткове розкриття суттєвих статей консолідованого звіту про рух грошових коштів

Консолідований звіт про рух грошових коштів форма №3 складений відповідно до ПСБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Звіт складено прямим методом.

Порівняльна інформація у звіті подана за звітний період та за аналогічний період попереднього року.

Від операційної діяльності у 2022 році витрати грошових коштів переважають надходження на 17243 тис. грн.

Від інвестиційної діяльності переважають витрати над надходженнями коштів на 1522 тис. грн., надходження від отриманих відсотків 1403,0 тис. грн.

Від фінансової діяльності Товариство у 2022 році мало: чистий рух коштів (витрати) 2,0 тис. грн. – виплата дивідендів.

Залишок коштів на початок року був 50990 тис. грн., на кінець року залишок зменшився на 18741 тис. грн. і склав 32249 тис. грн.

Додаткове розкриття суттєвих статей консолідованого звіту про власний капітал ф.№4

Консолідований звіт про власний капітал ф.№4 станом на 31.12.2022 року, складений відповідно до ПСБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Порівняльна інформація у звіті про власний капітал подана на 31.12.2021 року та на 31.12.2022 року.

Сума власного капіталу станом на 31.12.2022 року складала 121696 тис. грн., у т.ч.:

-зарєєстрований капітал 8750 тис. грн.;

-додатковий капітал 17654 тис. грн.;

-резервний капітал 2188 тис. грн.;

-нерозподілений прибуток 93104 тис. грн.

Загальна сума власного капіталу станом на 31.12.2022 р. (121696 тис. грн.) значно більше зарєєстрованого капіталу Товариства (8750 тис. грн.) і відповідає вимогам п.3 статті 155 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. №435 -IV, що свідчить про здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Розкриття інформації про пов'язані сторони

Сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони. При розгляді кожного можливого випадку відносин з пов'язаними сторонами до уваги береться сутність цих відносин, а не лише юридична форма.

Балансові залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2022 р. не мають потенційного впливу на консолідовану фінансову звітність.

Події після звітної дати

Події після звітної дати, які можуть вплинути на оцінку показників фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року - повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Керівник Іванчук Василь Іванович

Головний бухгалтер Маслак Тетяна Арнольдівна

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2023.01.01 |
| 00132457 |

**Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2022 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2-к Код за ДКУД **1801008**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 145439 | 295557 |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i> | <i>2010</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Премії підписані, валова сума</i> | <i>2011</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Премії, передані у перестраховання</i> | <i>2012</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | <i>2013</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | <i>2014</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (158299) | (284603) |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i> | <i>2070</i> | <i>(0)</i> | <i>(0)</i> |
| Валовий: прибуток | 2090 | 0 | 10954 |
| збиток | 2095 | (12860) | (0) |
| <i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i> | <i>2105</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i> | <i>2110</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | <i>2111</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | <i>2112</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Інші операційні доходи | 2120 | 22493 | 27082 |
| <i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | <i>2121</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2122</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i> | <i>2123</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Адміністративні витрати | 2130 | (20370) | (26735) |
| Витрати на збут | 2150 | (22) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (12281) | (17247) |
| <i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | <i>2181</i> | <i>(0)</i> | <i>(0)</i> |
| <i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2182</i> | <i>(0)</i> | <i>(0)</i> |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| збиток | 2195 | (23040) | (5946) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 2219 | 2776 |
| Інші доходи | 2240 | 993 | 1349 |
| <i>Дохід від благодійної допомоги</i> | <i>2241</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (13) | (539) |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i> | <i>2275</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| збиток | 2295 | (19841) | (2360) |

| | | | |
|---|-------------|------------------|-----------------|
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (173) | (1031) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | 2350 | 0 | 0 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2355 | (20014) | (3391) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | (20014) | (3391) |
| Чистий прибуток (збиток), що належить: | 2470 | 0 | 0 |
| власникам материнської компанії | | | |
| неконтрольованій частці | 2475 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід, що належить: | 2480 | 0 | 0 |
| власникам материнської компанії | | | |
| неконтрольованій частці | 2485 | 0 | 0 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 108075 | 158670 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 32077 | 50995 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 7762 | 11403 |
| Амортизація | 2515 | 8353 | 11763 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 40287 | 94644 |
| Разом | 2550 | 196554 | 327475 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 25000000 | 25000000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 25000000 | 25000000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | (0,8) | (0,14) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | (0,8) | (0,14) |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки: Примітки до фінансової звітності знаходяться в розділі "Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Керівник

Іванчук Василь Іванович

Головний бухгалтер

Маслак Тетяна Арнольдівна

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2023.01.01 |
| 00132457 |

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2022 рік**

Форма № 3-к

Код за ДКУД **1801009**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 118354 | 211447 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 58 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 744 | 679 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 88705 | 166943 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 2072 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 924 | 861 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 11778 | 16782 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 3117 | 2309 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (170216) | (301666) |
| Праці | 3105 | (27975) | (40806) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (8956) | (12214) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (21999) | (34248) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (628) | (2390) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (11006) | (18799) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (10365) | (12841) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (292) | (0) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (4102) | (57) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (9397) | (18617) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (17243) | (8529) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 502 | 746 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 1403 | 1957 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 1254 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 394 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-------------|----------------|----------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (3617) | (6277) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (204) | (3009) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (1522) | (5329) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (0) | (0) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (2) | (2711) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (2) | (2711) |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | (18767) | (16569) |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 50990 | 67559 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 26 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 32249 | 50990 |

Примітки: Примітки до фінансової звітності знаходяться в розділі "Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Керівник

Іванчук Василь Іванович

Головний бухгалтер

Маслак Тетяна Арнольдівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСІЛБЕЛЕКТРО"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2023.01.01 |
| 00132457 |

Консолідований звіт про власний капітал
за 2022 рік

Форма № 4-к

Код за ДКУД **1801011**

| Стаття | Код рядка | Належить власникам материнської компанії | | | | | | | | Некон-трольова-на частка | Разом |
|---|-------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | | zareestrovaniy (пайовий) капітал | капітал у дооцінках | додатковий капітал | резервний капітал | нерозподілений прибуток (непокри-тий збиток) | неопла-чений капітал | вилу-чений капітал | всього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Залишок на початок року | 4000 | 8750 | 0 | 17657 | 2188 | 113116 | 0 | 0 | 141711 | 0 | 141711 |
| Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 8750 | 0 | 17657 | 2188 | 113116 | 0 | 0 | 141711 | 0 | 141711 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20014) | 0 | 0 | (20014) | 0 | (20014) |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------|-------------|----------|--------------|-------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | (3) | 0 | 2 | 0 | 0 | (1) | 0 | (1) |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | (3) | 0 | (20012) | 0 | 0 | (20015) | 0 | (20015) |
| Залишок на кінець року | 4300 | 8750 | 0 | 17654 | 2188 | 93104 | 0 | 0 | 121696 | 0 | 121696 |

Примітки: Примітки до фінансової звітності знаходяться в розділі "Консолідований Баланс"

Керівник

Іванчук Василь Іванович

Головний бухгалтер

Маслак Тетяна Арнольдівна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

| | | |
|----------------|--|---|
| 1 | Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Приватне підприємство ПП "АФ "Компас-Аудит" |
| 2 | Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – суб'єкти аудиторської діяльності, 3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес) | суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 32135020 |
| 4 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 03115, м. Київ, вул. Верховинна, буд. 34, офіс 19 |
| 5 | Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | 100823 |
| 6 | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) | 12.07.2018, 363/5 |
| 7 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | 01.01.2022-31.12.2022 |
| 8 | Думка аудитора | із застереженням |
| 9 | Пояснювальний параграф (за наявності) | |
| Данні відсутні | | |
| 10 | Номер та дата договору на проведення аудиту | 18-07/23, 18.07.2023 |
| 11 | Дата початку та дата закінчення аудиту | 19.07.2023-27.09.2023 |
| 12 | Дата аудиторського звіту | 27.09.2023 |
| 13 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 70000,00 |
| 14 | Текст аудиторського звіту | |

Звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО" та його дочірніх підприємств (надалі – "Група"), що складається з консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2022 року, консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), консолідованого звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), консолідованого звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до консолідованої фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах консолідований фінансовий стан Групи станом на 31 грудня 2022 року та його консолідовані фінансові результати і консолідовані грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV щодо складання консолідованої фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Основні засоби обліковуються за історичною вартістю.

Група не проводила тестування на знецінення активів, що не відповідає П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів». Ми не мали можливості оцінити, який вплив на показники фінансової звітності станом на 31 грудня 2022 року могли

б мати результати від зменшення корисності необоротних активів на кінець звітнього періоду.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Групи згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Суттєва невизначеність, пов'язана з подальшою безперервною діяльністю

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає надання послуг та погашення зобов'язань у ході звичайної діяльності.

Діяльність Групи, як і діяльність інших підприємств в Україні, зазнає та продовжує зазнавати у найближчому майбутньому впливу невизначеності, спричиненої повномасштабною збройною агресією та вторгненням військ російської федерації на територію України, у зв'язку з чим прийнято Указ Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, на підставі ст. 20 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" від 12 травня 2015 року № 389-VIII, керуючись ст. 64 Конституції України, що, з врахуванням офіційного листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022р. №2024/02.0-7.1, є форс-мажорними обставинами. Економічні наслідки суттєво негативні для економічного середовища в Україні, а остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю. Можливі вартісні та кількісні значення впливу зазначеного вище на момент складання цього звіту визначити та розрахувати не видається за можливе, проте, вони можуть мати негативний вплив як на економіку України в цілому, так і на роботу Товариства зокрема.

Ці умови свідчать про існування суттєвої невизначеності, яка може викликати значні сумніви щодо здатності Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Додатково до питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що нижче описані питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис того, як відповідне питання розглядалось під час нашого аудиту, наведено в цьому контексті.

Ключові питання аудиту

Як ключове питання було розглянуто під час аудиту

Визнання виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Виручка від реалізації є одним з ключових показників діяльності Групи. створюють ризик того, що виручка може бути завищена через передчасне визнання доходу для досягнення поточних чи майбутніх цілей або очікувань, або ж занижена через неправильне переміщення доходів до пізнішого періоду. В результаті чого виручка потребує значних зусиль під час проведення аудиту і вимагає від нас підвищеної уваги.

Наші процедури включали, серед іншого: - аналіз облікової політики Групи з визнання (товарів, робіт, послуг), включаючи критерії її визначення; - отримання розуміння і оцінку ефективності заходів внутрішнього контролю в області визнання виручки від реалізації, тестування впровадження та оцінка ефективності заходів внутрішнього контролю стосовно визначення виручки від реалізації; - аналітичні процедури, які передбачали, серед іншого, вивчення динаміки визнання виручки за місяцями на предмет виявлення незвичних коливань, співставлення з порівняльною інформацією за попередній рік, а також з очікуваними результатами діяльності

Ці обставини

Товариства;

- проведення тестів по суті на вибірковій основі, в тому числі отримання зовнішніх підтверджень від покупців - юридичних осіб.

Наше тестування не виявило суттєвої невідповідності.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, що подається разом з фінансовою звітністю та звітом незалежного аудитора.

Інша інформація складається з наступних звітів:

- Звіту про управління (Звіт керівництва) за 2022 рік
- Річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на таку іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з аудитом цієї фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з такою іншою інформацією, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, зобов'язані повідомити про цей факт.

Звіт про управління за 2022 рік

Товариство підготувало Звіт про управління за 2022 рік. За виключенням впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки із застереженням», ми не виявили суттєву невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Ми не виявили фактів, які б необхідно було включити до нашого звіту незалежного аудитора.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

Товариство планує підготувати та оприлюднити Річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік після дати оприлюднення цього звіту незалежного аудитора. Після отримання та ознайомлення з Річною інформацією емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що в ньому існує суттєве викривлення, ми повідомимо про цей питання додатково тих осіб Товариства, кого наділено найвищими повноваженнями, та Товариство буде зобов'язане проінформувати про таку невідповідність Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за консолідовану фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання консолідованої фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Групу чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Управлінський персонал несе відповідальність за нагляд за процесом консолідованого фінансового звітування Групи.

Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що консолідована фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї консолідованої фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність

діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у консолідованій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Групу припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Відповідно до вимог глави 1 «Загальні вимоги до інформації розділу «Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів» звіту суб'єкта аудиторської діяльності» розділу II, рішення НКЦПФР від 22 липня 2021 року № 555 (далі - Рішення 555) додатково до вимог Міжнародних стандартів аудиту у Звіті незалежного аудитора ми надаємо також інформацію:

1. Повне найменування юридичної особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО».

2. Думка аудитора щодо повного розкриття Товариством інформації про кінцевого бенефіціарного власника (у разі наявності) та структуру власності:

На дату проведення аудиту нами була отримана інформація про власників крупних пакетів акцій Товариства. Інформація про Кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в розумінні п.30 ст. 1 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також відповідно до п. 9 ч.2 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань» розкрита.

3. Інформація про те, чи є Товариство контролером/учасником небанківської фінансової групи:

Товариство не є контролером/учасником фінансової небанківської групи.

Товариство не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

4. Інформація про наявність у Товариства материнських/дочірніх компаній із зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження (у разі наявності):

ПрАТ «КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО» є материнським підприємством, має дочірні підприємства: ДП «Вінницька мехколона»; ДП Житомирська мехколона»; ДП «Кіровоградська мехколона»; ДП «Черкаська мехколона»; ДП «Чернігівська мехколона». Товариство не є дочірнім підприємством для інших компаній. Товариство не має філій та представництв.

5. Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 року №3480:

Ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 року №3480, яка міститься в розділі X «Корпоративне управління», що є складовою частиною Звіту про управління (Звіту керівництва) ПрАТ «КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО».

Ця інформація включає всю інформацію про кодекс корпоративного управління, інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги, в т.ч. пояснення причин, інформацію про проведені загальні збори та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень, персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу.

6. Думка аудитора щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 року №3480:

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної в розділі X «Корпоративне управління», що є складовою частиною Звіту про управління (Звіту керівництва) ПрАТ «КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО».

На нашу думку інформація, наведена в розділі X «Корпоративне управління», складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог пунктів 5-9 частини третьої статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 року № 3480 та «Принципів корпоративного управління», затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року № 955.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит

Повне найменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОМПАС-АУДИТ».

ПП «АФ «КОМПАС-АУДИТ» включено до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться Аудиторською палатою України за № 4726.

Відомості про аудитора, який підписав висновок:

Директор (аудитор) – Шершун Марина Сергіївна (включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 100823);

Договір про надання аудиторських послуг № 18-07/23 від 18 липня 2023 року

Дата початку аудиту 19 липня 2023 року, дата закінчення аудиту 27 вересня 2023 року.

Місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Верховинна, буд. 34, оф. 19

Електронна адреса: compass_audit@ukr.net
Сайт: www.compassaudit.com.ua
Телефон: +38(044)4506580, +38(097)8915540

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Шершун Марина Сергіївна.

Директор ПП "АФ "Компас-Аудит"
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів
та суб'єктів аудиторської діяльності: 100823

Шершун М.С.

Номер звіту незалежного аудитора: № 27-09/23
Дата звіту незалежного аудитора: 27 вересня 2023 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор та Головний бухгалтер ПрАТ “КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО” (особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію Товариства) стверджують, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі

| № з/п | Повна адреса файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) | Ім'я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату) | Точний розмір файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту | Контрольна сума файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту (ціле число в шістнадцятковому вираженні, доповнене нулями зліва до восьми знаків, яке розраховується та перевіряється відповідно до алгоритму CRC32 IEEE 802.3, сумісному з форматом ZIP) |
|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | http://kievselektro.pat.ua | http://kievselektro.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenty?doc=6 | 5430593 | 96240980 |
| Примітки (опис документа): Статут ПрАТ "Київське електротро" | | | | |
| 2 | http://kievselektro.pat.ua | http://kievselektro.pat.ua/documents/polozhennya?doc=67645 | 10953284 | 35A9B8B4 |
| Примітки (опис документа): Положення про Наглядову раду | | | | |
| 5 | http://kievselektro.pat.ua | http://kievselektro.pat.ua/documents/polozhennya?doc=67643 | 8627742 | 3DD386C8 |
| Примітки (опис документа): Положення про Виконавчий орган | | | | |