

## ІНФОРМАЦІЯ

про відсутність документів на власному вебсайті, що підлягають оприлюдненню відповідно до законодавства

Відповідно до вимог пункту 122 підрозділу 6 розділу VII Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 № 608 (далі – Положення № 608), ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» інформує про відсутність окремих внутрішніх документів, наявність яких передбачена цим Положенням.

Ця інформація публікується з метою забезпечення належного рівня відкритості та прозорості діяльності Товариства, а також надання користувачам достовірних відомостей щодо стану розроблення внутрішньої нормативної бази емітента.

### 1. Загальні відомості

Емітент: Приватне акціонерне товариство «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

Код за ЄДРПОУ: 00131512

Місцезнаходження: Україна, 43023, Волинська область, Луцький район, місто Луцьк, вулиця Яремчука Назарія, будинок 4

Відповідальна особа за підготовку повідомлення: Корпоративний секретар Михайло Мондровський

### 2. Відомості про наявність, відсутність або часткове застосування внутрішніх документів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», передбачених пунктом 123 Положення № 608

№ з/п	Документ(и) відповідно до пункту 123 Положення № 608	Статус *	Документ, розміщений на вебсайті Товариства, гіперпосилання на розділ, де його розміщено	Коментар до наявного документа / обґрунтування відсутності та/або часткового застосування
1	2	3	4	5
1	статут товариства, засновницький (установчий) договір (у разі його укладання) - протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації статуту	+	Статут ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»	Статут Товариства затверджений у чинній редакції та розміщений на вебсайті у розділі «Установчі документи». Засновницький договір не укладався, оскільки Товариство створене у формі акціонерного товариства відповідно до законодавства України.
2	нова редакція статуту товариства - протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації нової редакції статуту	+	Статут ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»	Оприлюднюється у разі внесення змін, які підлягають державній реєстрації. Якщо нова редакція відсутня, діє чинна редакція Статуту, зареєстрована у визначеному порядку.

№ з/п	Документ(и) відповідно до пункту 123 Положення № 608	Статус *	Документ, розміщений на вебсайті Товариства, гіперпосилання на розділ, де його розміщено	Коментар до наявного документа / обґрунтування відсутності та/або часткового застосування
1	2	3	4	5
3	структуру власності товариства, оформлену відповідно до вимог передбачених цим Положенням - протягом 5 робочих днів з дати внесення змін до такої структури власності	+	Структура власності ПрАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"; Інформація щодо осіб на схематичному зображенні структури власності емітента ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»	Структура власності, оформлена відповідно до вимог Положення № 608, розміщена на вебсайті у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».
4	положення про загальні збори, раду, виконавчий орган (у разі якщо створення відповідних органів та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом) та зміни до них - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них)	+	Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»	Положення про Раду директорів затверджено і оприлюднено. Положення про Загальні збори не приймалося окремо, оскільки порядок їх скликання, проведення, визначення кворуму, прав акціонерів та процедури голосування вичерпно регламентовано Статутом Товариства і Законом України «Про акціонерні товариства». Введення окремого документа призвело б до дублювання норм.
5	інші внутрішні документи (положення) та зміни до них - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них), які регулюють питання щодо:			
5.1	організації контролю	+	Положення про організацію системи внутрішнього контролю в ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»	Положення визначає основні цілі та принципи організації та функціонування комплексної, адекватної й ефективної системи внутрішнього контролю, які встановлюються та виконуються за всіма напрямками діяльності Товариства на всіх організаційних рівнях, та встановлює мінімальні вимоги щодо організації цієї системи, функціонування якої спрямоване на забезпечення ефективності корпоративного управління в Товаристві.
5.2	управління ризиками;	+	Політика управління комплаєнс-ризиком в ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»	Політика визначає цілі, завдання та принципи управління комплаєнс-ризиком у Товаристві з метою забезпечення систематичного та регулярного виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та пом'якшення комплаєнс-ризиків на всіх організаційних рівнях і на всіх лініях захисту системи управління комплаєнс-ризиком Товариства. Ризики в широкому розумінні (операційні, фінансові тощо) покриваються системою внутрішнього контролю або розділом Кодексу корпоративного управління.
5.3	організації аудиту;	+	Положення про Службу внутрішнього аудиту ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»	Положення про Службу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) є внутрішнім нормативним документом, визначає та регламентує порядок створення і організацію роботи Служби внутрішнього аудиту Товариства.

№ з/п	Документ(и) відповідно до пункту 123 Положення № 608	Статус *	Документ, розміщений на вебсайті Товариства, гіперпосилання на розділ, де його розміщено	Коментар до наявного документа / обґрунтування відсутності та/або часткового застосування
1	2	3	4	5
				Крім того, на вебсайті у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» / «Система внутрішнього контролю та аудиту» також наявна інформація передбачена Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», зокрема щодо: аудиторського комітету Товариства; зовнішнього аудиту.
5.4	управління конфліктом інтересів;	-	Див. стовбець 5	У Товариства немає окремого положення про управління конфліктом інтересів. Функції регулювання покриваються нормами Закону України «Про акціонерні товариства», положеннями Статуту та Кодексу корпоративного управління, які встановлюють порядок розкриття зацікавленості та врегулювання конфліктів. Відсутність окремого документа пояснюється тим, що всі необхідні процедурні положення вже передбачено у зазначених джерелах. З метою формалізації підходів до врегулювання конфлікту інтересів у корпоративному управлінні Товариство планує розробити окремий внутрішній документ у разі появи практичної необхідності або змін у законодавстві.
5.5	порядку розгляду скарг;	±	Розділ «Порядок подання та розгляду скарг та претензій»; Розділ «Центр розгляду скарг»	Уніфікований Порядок розгляду скарг не розроблено. Діють спеціальні порядки, що регулюють розгляд скарг у межах окремих напрямів діяльності (наприклад, у сфері користування системами розподілу). Відсутність універсального порядку обумовлена різною правовою природою скарг. Відповідальні структурні підрозділи визначені внутрішніми розпорядчими документами, якими регламентовано процедури опрацювання звернень та скарг у межах компетенції.
5.6	взаємодії з акціонерами та іншими стейкхолдерами;	±	Статут ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»; Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»; Положення про Корпоративного секретаря ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»; Кодекс Корпоративного управління ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»;	Основні принципи взаємодії визначені чинним законодавством та додатково викладені у Статуті Товариства, Положенні про Раду директорів, Положенні про Корпоративного секретаря, а також Кодексі корпоративного управління Товариства, який передбачає порядок інформування акціонерів, зворотного зв'язку та доступу до інформації. Товариством створено офіційний механізм – впроваджено посаду Корпоративного секретаря, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні Товариством та ЗЗА, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги Ради директорів. Корпоративний секретар в межах своєї компетенції надає інформацію акціонерам та/або інвесторам, стейкхолдерам про діяльність Товариства; забезпечує підготовку, скликання та проведення ЗЗА. Окремої політики не затверджено для уникнення дублювання регулювання.

№ з/п	Документ(и) відповідно до пункту 123 Положення № 608	Статус *	Документ, розміщений на вебсайті Товариства, гіперпосилання на розділ, де його розміщено	Коментар до наявного документа / обґрунтування відсутності та/або часткового застосування
1	2	3	4	5
5.7	політики різноманіття;	-	Див. стовбець 5	Законодавство України не зобов'язує акціонерні товариства приймати окрему політику різноманіття. Принципи збалансованого складу Ради директорів викладено у Положенні про Раду директорів та Кодексі корпоративного управління. Товариство підтримує принципи рівності, інклюзивності та недискримінації у доборі кандидатур.
5.8	сталого розвитку;	±	Кодекс Корпоративного управління ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»; Розділ вебсайту «Охорона праці»	Питання сталого розвитку інтегровані у політику охорони праці, політику екологічної безпеки та розділ Кодексу корпоративного управління. У розділі IV Кодексу узагальнено врегульовано питання сталого розвитку та стратегії ESG. У ньому розкрито роль Товариства у суспільстві, цілі і завдання Товариства з питань сталого розвитку, імплементація ESG-стратегії, управління в галузі сталого розвитку та концепції звітності з питань ESG. Окремий документ не приймався через наявність діючих політик, які покривають екологічні, соціальні та управлінські аспекти діяльності.
5.9	винагород та призначень членів органів управління;	+	Положення про Раду директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»	У відповідності до пункту 2 Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариств, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.05.2024 № 549, – Положення про винагороду членів Ради директорів як окремий документ не розроблялося та не затверджувалося, оскільки вимоги до змісту, порядку затвердження та застосування винагороди та звіту про винагороду членів Ради директорів Товариства визначені Положенням про Раду директорів (розділ VI). Питання призначень членів органів управління врегульовано чинним законодавством, Статутом та Положенням про Раду директорів. Окремого документа не розроблено, оскільки зміст дублював би наявні норми.
5.10	дивідендної політики;	-	Див. стовбець 5	Рішення щодо виплати дивідендів приймаються загальними зборами відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Окремої Дивідендної політики не затверджено, оскільки порядок визначення і виплати вже врегульовано законодавством.
5.11	розкриття інформації;	±	Кодекс Корпоративного управління ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»	Процедури розкриття інформації встановлені Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням № 608 і закріплені у Кодексі корпоративного управління. Внутрішній регламент не приймався як окремий документ через достатність нормативного регулювання. Вказану Політику доцільно розробити після розробки типової Політики щодо Розкриття інформації в рамках своєї майбутньої роботи НКЦПФР та УАКУ над типовими Політиками і Документами.

№ з/п	Документ(и) відповідно до пункту 123 Положення № 608	Статус *	Документ, розміщений на вебсайті Товариства, гіперпосилання на розділ, де його розміщено	Коментар до наявного документа / обґрунтування відсутності та/або часткового застосування
1	2	3	4	5
5.12	запобігання корупції.	-	Див. стовбець 5	<p>Антикорупційна програма та положення (політика) про запобігання корупції — відсутня, оскільки Товариство не підпадає під критерії, визначені частиною другою статті 62 Закону України «Про запобігання корупції», щодо обов'язку затвердження антикорупційної програми.</p> <p>Водночас у межах загальної системи корпоративного управління забезпечується дотримання принципів запобігання корупції шляхом внутрішнього контролю, розподілу повноважень і діяльності комплаєнс підрозділів. В Кодексі корпоративного управління міститься підрозділ «Політика щодо запобігання корупції», що визначає підхід нульової толерантності до корупції.</p>
6	положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства (крім філій банків) (у разі якщо створення відповідних відокремлених підрозділів та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства) - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них)	-	Див. стовбець 5	<p>У Товариства відсутні відокремлені підрозділи у розумінні законодавства. Структурні одиниці (філії), які є у Товаристві, за юридичним статусом не є юридичною особою, суб'єктом господарювання та/або філією, відділенням, іншим відокремленим структурним підрозділом у розумінні статті 95 Цивільного кодексу України. Діяльність філій регулюється Типовим положенням, яке оприлюднено на сайті.</p>
7	кодекс корпоративного управління товариства - протягом 10 робочих днів з дати затвердження (прийняття) відповідного кодексу	+	Кодекс Корпоративного управління ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»	<p>Кодекс є офіційним документом, у якому формалізована погоджена позиція органів управління Товариства з найбільш принципових питань побудови моделі корпоративного управління.</p> <p>Метою розробки та затвердження цього Кодексу є затвердження Товариству рекомендацій щодо запровадження загальноновизнаних у світі стандартів корпоративного управління.</p> <p>Кодекс є сукупністю добровільно прийнятих зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших стейкхолдерів, а також органів управління та контролю Товариства. У ньому викладені основні вимоги, встановлені законодавством, та додаються рекомендації щодо кращих практик, розроблені з урахуванням очікувань інвесторів. Документ також чітко визначає роль Акціонерів, Ради директорів та ТОП-менеджменту в управлінні та діяльності Товариства. І, насамкінець, в ньому зазначається роль</p>

№ з/п	Документ(и) відповідно до пункту 123 Положення № 608	Статус *	Документ, розміщений на вебсайті Товариства, гіперпосилання на розділ, де його розміщено	Коментар до наявного документа / обґрунтування відсутності та/або часткового застосування
1	2	3	4	5
				інших стейкхолдерів Товариства та прагнення Товариства до досягнення сталого розвитку.
8	протоколи загальних зборів товариства - протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу та його підписання головою і секретарем загальних зборів	+	Розділ вебсайту «Протоколи загальних зборів акціонерів»	Протоколи загальних зборів оприлюднюються у спосіб та строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням № 608.
9	річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність - у строки, встановлені Законом про бухгалтерський облік	+	Розділ вебсайту «Річна фінансова звітність»	Розміщуються на сайті Товариства, відповідно до вимог законодавства. Відповідно до пункту 25 Положення № 608 емітенти розкривають фінансову звітність, складену відповідно до Закону про бухгалтерський облік, міжнародних або національних стандартів фінансової звітності. Проміжна фінансова звітність не розміщується Емітентом на власному вебсайті, оскільки такий обов'язок визначено лише щодо Річної фінансової звітності Товариства, з урахуванням вимог визначених статтею 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пунктів 25, 59, 123 Положення. Відтак, URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено проміжну фінансову звітність особи – відсутня. Разом з тим, така інформація публікується у складі проміжної інформації на вебсайті Товариства. Річна фінансова звітність ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» подається до Центру збору фінансової звітності (ЦЗФЗ) у встановленому електронному форматі (синтаксис файлів, зокрема XBRL). Згідно з п.17 рішення НКЦПФР від 06.06.2025 № 36/21/2383/К03, фінансова звітність, що подана до ЦЗФЗ, вважається поданою до НКЦПФР у складі звітних даних та/або регульованої інформації.
10	документи звітності, що подаються до державних органів інших, ніж НКЦПФР та Національний банк України, відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом) - протягом 10 днів з дати подання такої звітності	+	Див. стовбець 5	Оприлюднюються залежно від характеру звітності та вимог законодавства. Серед таких: «Щорічний звіт про виконання програми відповідності ОСР»; «Інформація про заплановані, проведені та здійснені повторно Товариством закупівлі обладнання, матеріалів, робіт та послуг з будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення об'єктів оператора системи розподілу» на виконання Постанови НКРЕКП від 01.11.2022 № 1369 «Про затвердження змін до Кодексу систем розподілу» інформація про заплановані, проведені та здійснені повторно Товариством закупівлі обладнання, матеріалів, робіт та послуг з будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення об'єктів оператора системи

№ з/п	Документ(и) відповідно до пункту 123 Положення № 608	Статус *	Документ, розміщений на вебсайті Товариства, гіперпосилання на розділ, де його розміщено	Коментар до наявного документа / обґрунтування відсутності та/або часткового застосування
1	2	3	4	5
				розподілу; Звіти щодо показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії та багато інших.
11	проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів, проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) або рішення про емісію цінних паперів (у разі їх публічної пропозиції) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом про ринки капіталу та нормативно-правовими актами НКЦПФР	+	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій	У Товариства наявне Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане 19.07.2017 НКЦПФР, що розміщене у розділі «Установчі та нормативні документи» на вебсайті емітента. Товариство не здійснювало публічну пропозицію акцій, не складало проспект емісії, не приймало рішення про публічне розміщення цінних паперів. У Товариства відсутні інші види цінних паперів, зокрема облігації, іпотечні облігації, іпотечні сертифікати чи сертифікати фонду операцій з нерухомістю (ФОН), відповідно інформація щодо таких емісій не підлягає оприлюдненню.
12	перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій - протягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним товариством документально підтвердженої відповідної інформації	+	Перелік афілійованих осіб ПрАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"	Оприлюднений відповідно до Положення № 608.
13	повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення	+	Розділ «Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів» та Розділ «Інформація щодо загальних зборів акціонерів»	Оприлюднюється у порядку, строки та спосіб визначений Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, Положенням № 608 та Статутом Товариства.

№ з/п	Документ(и) відповідно до пункту 123 Положення № 608	Статус *	Документ, розміщений на вебсайті Товариства, гіперпосилання на розділ, де його розміщено	Коментар до наявного документа / обґрунтування відсутності та/або часткового застосування
1	2	3	4	5
	про проведення загальних зборів, переліком документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах - не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів товариства			
14	повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів - не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів	+	Розділ «Інформація щодо загальних зборів акціонерів»	Оприлюднюється у порядку, строки та спосіб визначений Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, Положенням № 608 та Статутом Товариства.
15	повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у разі додаткової емісії акцій без здійснення публічної пропозиції - не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій	-	Розділ «Оголошення щодо діяльності товариства»	Товариством не здійснювалися додаткові емісії акцій після первинного випуску, отже, обов'язок оприлюднення таких повідомлень не застосовується. У разі необхідності, такі матеріали будуть розміщені у відповідному розділі вебсайту.
16	повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства - протягом 30 днів з дати прийняття відповідного рішення	-	Розділ «Оголошення щодо діяльності товариства»	Рішення про припинення ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» не приймалося. Діяльність здійснюється на безперервній основі. У разі необхідності, такі матеріали будуть розміщені у відповідному розділі вебсайту.
17	повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) - протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення	+	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій	Первинна емісія акцій ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» здійснена у документарній формі (сертифікати акцій). У зв'язку з набранням чинності Законом України від 17.09.2008 № 514-VI «Про акціонерні товариства», яким у частині другій статті 20 встановлено, що усі акції товариств є іменними та існують виключно в бездокументарній формі (з урахуванням перехідного періоду, визначеного пунктом 1 розділу XVII цього Закону), Товариством у 2010 році проведено дематеріалізацію акцій. Це підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій від 16.07.2010, відповідно до якого акції ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» випущено у бездокументарній формі. Таким чином, обов'язок оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про дематеріалізацію вичерпано, повторне розміщення інформації не вимагається.

№ з/п	Документ(и) відповідно до пункту 123 Положення № 608	Статус *	Документ, розміщений на вебсайті Товариства, гіперпосилання на розділ, де його розміщено	Коментар до наявного документа / обґрунтування відсутності та/або часткового застосування
1	2	3	4	5
18	звіт(и) адміністратора за випуском облігацій за результатами перевірки іпотечного покриття (для адміністраторів за випуском облігацій / емітентів іпотечних облігацій) в обов'язі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовим актом НКЦПФР щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій	-	Див. стовбець 5	Товариство не є емітентом іпотечних облігацій і не виступає адміністратором за їх випусками. Вимога не застосовується.
19	звіти ради (у разі її створення), звіти виконавчого органу - протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами розгляду відповідних звітів загальними зборами товариства	+	Розділ «Річна інформація»	Згідно з частиною третьою статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства», Рада директорів щороку складає звіт про свою діяльність, який є окремою складовою річного звіту товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства. Звіт Ради директорів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» включено до складу Звіту за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (Річного звіту), який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Такий звіт оприлюднюється у складі річної інформації емітента на офіційному вебсайті Товариства. Окреме оприлюднення Звіту Ради директорів не здійснюється.
20	протоколи про підсумки голосування - протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів акціонерів	+	Розділ вебсайту «Протоколи загальних зборів акціонерів»	Підсумки голосування за питаннями порядку денного (протоколи лічильної комісії) оприлюднюються у складі протоколів загальних зборів акціонерів.
21	кодекс етики, в тому числі звіти щодо впровадження і будь-які зміни до нього - протягом 10 робочих днів з	-	Див. стовбець 5	У ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» відсутній окремий Кодекс етики як внутрішній документ. Його функції частково виконують Кодекс корпоративного управління, який містить положення щодо етичних стандартів поведінки посадових осіб.

№ з/п	Документ(и) відповідно до пункту 123 Положення № 608	Статус *	Документ, розміщений на вебсайті Товариства, гіперпосилання на розділ, де його розміщено	Коментар до наявного документа / обґрунтування відсутності та/або часткового застосування
1	2	3	4	5
	дати затвердження відповідного кодексу чи змін до нього, а також затвердження звіту щодо впровадження кодексу етики			
22	корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків акцій прямо чи опосередковано належать державі або територіальній громаді,- протягом 10 днів з дня укладення договору	-	Див. стовбець 5	ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» не є стороною корпоративного договору, у складі акціонерів відсутня державна або комунальна частка. Вимога не застосовується.
23	іншу інформацію, передбачену цим Положенням, в обсязі, порядку та терміни, встановлені цим Положенням	+	Див. стовбець 5	Інша інформація (відомості про структуру органів управління, організаційну структуру Товариства, внутрішні документи, положення, політики тощо) оприлюднюється у відповідних розділах вебсайту.
24	іншу інформацію, що підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до законодавства, в порядку та строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами	+	Див. стовбець 5	До такої інформації належать, зокрема, річна інформація емітента, повідомлення до НКЦПФР, звіти про винагороду членів Ради директорів, інші, які своєчасно розміщуються у відповідних розділах вебсайту.

\* Умовні позначки:

- «+» – наявний і чинний документ;
- «±» – частково охоплено іншими документами / частково застосовується;
- «-» – відсутній / не застосовується.

### 3. Пояснювальна інформація

Відсутність окремих документів не свідчить про порушення вимог чинного законодавства, якщо обов'язок щодо їх наявності не встановлений безпосередньо Законом України «Про акціонерні товариства» або іншими нормативно-правовими актами. Емітент поступово формує систему внутрішніх політик, положень і процедур

корпоративного управління відповідно до кращих європейських практик, рекомендацій НКЦПФР, Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) та принципів прозорості.

Товариство вживає послідовних заходів щодо впровадження необхідних політик і документів, а саме:

- ✓ визначено відповідальних осіб за розроблення кожного документа;
- ✓ затверджено графік підготовки та погодження внутрішніх документів;
- ✓ проводиться внутрішній аналіз ризиків, пов'язаних із відсутністю затверджених політик;
- ✓ передбачено подальше розміщення затверджених документів на офіційному вебсайті Товариства.

---

#### 4. Додаткова інформація для акціонерів та заінтересованих осіб

Із питань, що стосуються наявності або змісту внутрішніх документів, можна звертатися до Корпоративного секретаря Товариства за електронною адресою: [mondrovskiy.mm@energy.volyn.ua](mailto:mondrovskiy.mm@energy.volyn.ua) або за телефоном +38 (0332) 78-05-06.

У разі оновлення або затвердження нових документів, передбачених Положенням № 608, відповідна інформація буде невідкладно розміщена на офіційному вебсайті ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».

---

Примітка: дане повідомлення підготовлене у виконання вимог Положення № 608 та має інформаційний характер. Його метою є забезпечення публічного доступу до відомостей про стан розроблення внутрішніх нормативних документів емітента.