

ПРОТОКОЛ № 18 загальних зборів акціонерів ПАТ „Волиньобленерго”

Дата складання протоколу: 20 квітня 2012р..

Місце проведення загальних зборів акціонерів м. Луцьк, вул. Єршова, 4, ПАТ „Волиньобленерго”.

Дата проведення зборів: 20 квітня 2012 р..

Час початку реєстрації учасників зборів: 8 год.30 хв. 20.04.2012р..

Час закінчення реєстрації зборів: 9год.40 хв. 20.04.2012р.

Час відкриття зборів: 10 год.00 хв.

Час закриття зборів: 13:00 год..

Час підрахунку голосів: 9год.40 хв.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 13.04.2012 станом на 24-00 год.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3449.

Кількість осіб, які зареєстровані для участі у зборах: 17

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах:

459 105041, що становить 96,192778 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України „Про господарські товариства”, кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Контроль за реєстрацією акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів здійснювала група призначена Західним територіальним управлінням НКЦПФР в складі:

керівник контрольної групи – Козацька Г.С.

член контрольної групи – Матвіюк О.І.

За результатами контролю, щодо відповідності порядку реєстрації акціонерів вимогам чинного законодавства, порушень не виявлено.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів (далі – Збори):

1. Про обрання Лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ „Волиньобленерго” та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ „Волиньобленерго” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго” за 2011 рік.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ „Волиньобленерго” за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.
8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення п.2.2 Статуту у новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго”.
 11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго”.
 12. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго”.
 13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго”, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго”.
 14. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ „Волиньобленерго”.
 15. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ „Волиньобленерго”.
 16. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ „Волиньобленерго”.

По першому питанню порядку денного:

Генеральний директор ПАТ „Волиньобленерго” Бурін Анатолій Олександрович запропонував пропозицію НАК „Енергетична компанія України” щодо обрання лічильної комісії у складі:

Голова комісії – Орехов Е.В;

Вашкевич Любов Василівна – член комісії,

Головчак Ірина Віталіївна – член комісії,

Штепанек Світлана Володимирівна – член комісії.

Проект рішення з цього питання:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

**Орехов Едуард Вікторович - голова комісії,
Вашкевич Любов Василівна – член комісії,
Головчак Ірина Віталіївна – член комісії,
Штепанек Світлана Володимирівна – член комісії.**

1.2. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення: 357 967 191, що становить 77,970651 % від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах;

„ПРОТИ” прийняття рішення: 0,

„УТРИМАЛОСЬ” - 101 137 596, що становить 22,029293 % від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах;

„ Не приймали участь у голосуванні” - 254, що становить 0,000056 % від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах;

Рішення прийнято.

По другому питанню порядку денного: Бурін А.О. запропонував **головою зборів** обрати Філіна Миколу Михайловича та секретарем загальних зборів акціонерів обрати Лещенко Олександра Олександровича та запропонував регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення з цього питання:

2.1. Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ „Волиньобленерго” Філіна Миколу Михайловича

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Лещенко Олександра Олександровича.

2.3. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 357 967 197, що становить 77,970653% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ПРОТИ” прийняття рішення: 62, що становить 0,000014 % від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах;

„УТРИМАЛОСЬ” - 101 137 534, що становить 22,029280 % від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах;

« Не приймали участь у голосуванні» - 248, що становить 0,000053 % від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах;

Рішення прийнято.

Основні положення виступів:

3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ „Волиньобленерго” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

Доповідач - Генеральний директор ПАТ «Волиньобленерго» Бурін А.О.

За результатами діяльності ПАТ „Волиньобленерго” закінчило 2011 рік із чистим прибутком в сумі 992 тис. грн., чим забезпечило виконання фінансового плану (плановий чистий прибуток за 2011 рік : 965 тис. грн.).

Діяльність товариства за звітний період характеризується наступними показниками:

- Відпуск в мережу склав 1667,528 млн. кВт-год що на 28,48 млн. кВт-год (або 1,74 %) більше, в порівнянні з 2010 роком.

- Корисний відпуск електричної енергії власним споживачам склав 1275,915 млн. кВт-год, що на 19,74 млн.кВт-год (або 1,57 %) більше, в порівнянні з 2010 роком.

- Транспортування електроенергії (нетто) –162,411 млн.кВт-год, що на 26,23 млн.кВт?год або на 19,26 % більше, в порівнянні 2010 роком.

Корисний відпуск електричної енергії (всього) склав 1438,326 млн.кВт-год, що на 45,98 млн.кВт-год або на 3,3% більше, в порівнянні 2010 роком.

- Товарна продукція (без ПДВ):

власних споживачів - 622089 тис.грн. (ріст на 22,04 %);

транспортування електроенергії – 6831 тис.грн. (ріст на 17,74 %);
всього обсяг продукції – 628920 тис.грн. (ріст на 21,99 %).

· Надходження за відпущену електричну енергію за 2011 рік склали (без ПДВ) всього 618036 тис.грн.
Із загального обсягу надходжень:

В тому числі:

- за активну електроенергію –612681 тис.грн.;

з неї: власні споживачі - 605850 тис.грн.

транзит - 6831 тис.грн.

- за реактивну енергію – 5355 тис.грн.

За звітний період середньовідпускний тариф власних споживачів (без ПДВ) становив 48,76 коп/кВт-год (за 2010 рік – 40,58 коп/кВт год, ріст на 20,16%).

Тариф на куповану у ДП „Енергоринок” електричну енергію в середньому за 2011 рік становив (без ПДВ) 27,62 коп/кВт-год проти 23,17 коп/кВт-год за 2010 рік (ріст на 19,21%).

За 2011 рік закуплено у ДП „Енергоринок” 1492,023 млн.кВт-год. електроенергії на суму 494,500 млн.грн.(з ПДВ). Оплачено 502,351 млн.грн.

Станом на 31.12.2011р. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю становить 54945 тис.грн., (за первісною вартістю - 58853 тис.грн., з неї прострочена–36130 тис.грн.). Кредиторська заборгованість –55152 тис.грн. (поточні зобов'язання за мінусом короткострокових кредитів банків), з неї прострочена 339 тис.грн.

Згідно укладених договорів з ДП „Енергоринок” реструктуризована заборгованість перед ДП „Енергоринок” за куповану електричну енергію станом на 31.12.2011р. складає 25151 тис.грн. (з ПДВ) в тому числі: за електроенергію 23232 тис. грн., річні та інфляційні нарахування 1919 тис. грн.

Реструктуризована заборгованість перед ДП„Енергоринок” станом на 31.12.2011р. знизилась на 5029 тис.грн. Собівартість товарної продукції за 2011 рік склала 621459 тис.грн., у тому числі купована електроенергія 408931 тис.грн., умовно-постійні витрати –212528 тис.грн.

Структура витрат на передачу та постачання за звітний період характеризується наступними показниками:

Виробнича собівартість продукції – 181796 тис. грн.

Адміністративні витрати – 14731 тис. грн.

Витрати на збут продукції – 11462 тис. грн.

Інші операційні витрати – 4539 тис. грн.

Всього витрат – 212528 тис. грн.

Звітні ТВЕ 2011 року становлять 13,06% при нормативних 15,09%, економія ТВЕ склала 2,03%.

Для дотримання рівня нормативних ТВЕ у 2011 році виконувався комплекс заходів, перелік додається (додаток 1).

На балансі товариства знаходяться:

- лінії електропередачі напругою 110-0,4 кВ 25469 км;

- трансформаторні підстанції напругою 110-35 кВ 111 / 1 162,4 шт. /МВА;

- трансформаторні пункти напругою 6-10/0,4 кВ 5627/1087,864шт. /МВА.

Виробнича діяльність товариства регламентується діючими нормативними документами, наказами Мінпаливенерго України і ПАТ „Волиньобленерго” по підвищенню надійності електропостачання та затвердженими планами-графіками експлуатаційних, ремонтних робіт і профвипробувань.

За 2011 року персоналом структурних підрозділів товариства виконано комплекс робіт, які забезпечили порівняно надійне електропостачання споживачів області (додаток 2).

За 2011 рік внаслідок виконання заходів „Програми організаційно-технічних заходів з енергозбереження” зекономлено 20647,79 тис.кВт-год. електроенергії, що на 2684,18 тис.кВт-год. більше, в порівнянні з 2010 роком. (додаток 3).

В частині капітального будівництва протягом 2011 року (з ПДВ):

- освоєно капіталовкладень на суму 35011 тис.грн;

- освоєно будівельно-монтажних робіт 26544 тис.грн;

- введено основних фондів 42569 тис.грн.

Інвестиційна програма ПАТ „Волиньобленерго” на 2011 рік, направлена технічний розвиток (переозброєння), модернізацію та будівництво електричних мереж та обладнання, на зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії, впровадження та розвиток АСДТК, інформаційних технологій, систем зв'язку і телекомунікацій, модернізацію та закупівлю транспортних засобів, була схвалена постановою НКРЕ від 09.12.2010 р. № 1650 „Про затвердження тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ВАТ „Волиньобленерго” в сумі 35758 тис.грн. з ПДВ. До неї внесені зміни постановою НКРЕ від 21.07.2011 №1348 „Про внесення змін до постанови НКРЕ від 09.12.2010 №1650” (збільшено НКРЕ інвестпрограму).

Виходячи із плану на 2011 рік в сумі 42 451,63 тис. грн., товариство здійснило придбання обладнання, оплату послуг та введення обладнання в експлуатацію на загальну величину 35 911,73 тис.

грн. (84,59%).

Невиконання інвестиційної програми ПАТ «Волиньобленерго» за 2011 рік пояснюється недостатністю коштів на зазначений напрямок діяльності, яка склалася через незалежні від товариства причини, основними із яких є недоотримання дотацій (з відповідним штучним завищенням вартості купованої у ДП «Енергоринок» електричної енергії) та значний тарифний дефіцит на оплату праці та нарахування на ФОП (першочергові платежі згідно законодавства).

Таким чином, загальний негативний вплив на надходження коштів складає 19 453,0 тис.грн.

Крім того, на невиконання інвестиційної програми вплинув приріст дебіторської заборгованості споживачів електричної енергії, який за звітний рік склав 17 945 тис.грн. Найбільший приріст заборгованості допустили підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (10,6 млн.грн.) та ТОВ „Луганськшахтострой” (будівництво шахти №10 „Нововолинська”) – 5,8 тис.грн. Сумарно ці дві категорії споживачів за минулий рік наростили борг на 16,4 млн.грн., загальний їх борг перед ПАТ „Волиньобленерго” на 01.01.2012 становить понад 21,7 млн.грн.

Структурними підрозділами товариства проводились роботи по договорах із споживачами.

Протягом 2011 року товариством було укладено нових 406 договорів про постачання електричної енергії з юридичними споживачами та нових 773 договори про користування електричною енергією з фізичними особами. Під час підписання договорів в основному питання виникали по порядку оплати за електричну енергію, які вдавалося врегулювати шляхом підписання протоколів розбіжностей. З метою дотримання режимів споживання електроенергії та потужності, для об'єктів споживачів з приєднаною потужністю 150 кВт та більше і середньомісячним споживанням 50 тис.кВт-год та більше, відповідно до умов договорів про постачання, товариством кожного місяця доводяться граничні величини споживання електричної потужності в години контролю максимального навантаження енергосистеми. З кожним юридичним споживачем були переукладені додатки №1 «Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживач» на відповідний рік. Крім того, протягом року до товариства надходили численні звернення, щодо коригування договірних величин споживання електричної енергії. За результатами розгляду, відповідно до умов діючих договорів, споживачу надсилались відповідні повідомлення, які є невід'ємною частиною договору. Для визначення режимів роботи об'єднаної енергосистеми України та споживачів товариством двічі на рік, у характерні режимні дні літнього та зимового періоду організовувалися проведення споживачами виміри добових графіків споживання електричної енергії. Проводиться постійний контроль за дотриманням споживачами установлених режимів електроспоживання. Умови контролю зазначаються у договорі.

Загальна кількість договорів із споживачами на кінець 2011 року становить:

- юридичних осіб – 10 749;
- фізичних осіб – 344 463;

всього - 355 212.

Облікова чисельність працівників на 31 грудня 2011 року становить 2 409 осіб, при нормативній чисельності 2 907 одиниць розрахованої у 2008 році, зменшилась порівнюючи з груднем 2010 року на 1 особу, або на 0,04 відсотка.

Середньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за 2011 рік становить 2 371 особа, збільшилась на 99 осіб або на 4,4 відсотка порівнюючи, з 2010 роком.

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2011 рік становить 2 339 осіб, збільшилась на 20 осіб, або 0,86 відсотка, порівнюючи з попереднім роком.

Фонд оплати праці усіх працівників за 2011 рік становить 90 112,1 тис.грн., що на 17 294,8 тис.грн. перевищує фонд оплати праці за попередній рік, або на 23,75 відсотка.

Фонд оплати праці штатних працівників за 2011 рік становить 86 799,4 тис.грн., що на 16 145,8 тис.грн. перевищує фонд оплати праці за 2010 рік, або на 22,85 відсотка.

У фонді оплати праці штатних працівників за 2011 рік:

- основна заробітна плата – 53 150,2 тис.грн. (61,2%);
- додаткова заробітна плата – 25 972,2 тис.грн. (29,9%);
- інші заохочувальні і компенсаційні виплати – 7 677,0 тис.грн. (8,9%).

Приріст фонду оплати праці штатних працівників за 2011 рік порівнюючи з минулим 2010 роком пояснюється тим, що на протязі року проводилось підвищення заробітної плати (з січня 2011 року на 2,6%, з квітня 2011 року на 1,5%, з жовтня 2011 року на 2,6%, з грудня 2011 року на 1,7%, з січня 2011 року на 1,9) та додатково з 1-го квітня відбулося підвищення тарифних коефіцієнтів для робітників які зайняті управлінням вантажного, легкового транспорту (відповідно до Галузевої угоди та колективного договору на 2011-2013 роки) з одночасним поступовим збільшенням середньооблікової чисельності штатних працівників на 20 осіб. Середньомісячна заробітна плата працівників в еквіваленті повної зайнятості за 2011 року становить 3167 грн., що на 496 грн. більше, порівнюючи з попереднім роком, або на 18,57 відсотка.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2011 рік становить 3 092 грн., що на 553 грн. більше, порівнюючи з минулим 2010 роком або на 21,78 відсотка.

У звітному році проводилася активна претензійно – позовна робота.

За 2011 рік юридичною службою ПАТ „Волиньобленерго” було пред’явлено 658 позовних заяви на суму 11812733,66 грн. на розгляд місцевих і господарських судів:

До господарських судів було подано:

- 61 позовну заяву на суму 10381090,46 грн. щодо стягнення заборгованості за спожиту електроенергію, пеню, інфляційні, річні нарахування;
- 2 позови про стягнення боргу за реактивну електроенергію на суму 94061,38 грн.;
- 4 позовних заяви про стягнення двократної вартості електроенергії на суму 206631,19 грн.
- 1 позовна заява про визнання майнових вимог у справі про банкрутство на суму 102164,61 грн., яка задоволено в повному обсязі.
- 12 інших позовних заяв на суму 318955,99 грн.

До місцевих судів було подано:

- 529 позовних заяви про стягнення боргу за спожиту електроенергію побутових споживачів на суму 281872,50 грн.
- 49 позовних заяв про порушення споживачами ПКЕЕ на суму 417757,53 грн.

В результаті судових розглядів було задоволено 381 позовна заява на суму 3657836,49 грн.

Задоволено господарським судом:

- 48 позовних заяви на суму 3163353,46 грн. - 2878695,23 грн. щодо заборгованості за електроенергію юридичних споживачів, пеня становить 74832,88 грн, інфляційні - 144829,30 грн, річні – 66996,05 грн.
- 2 позовні заяви на суму 8444,85 грн. щодо стягнення двократної вартості електроенергії;
- 1 позовна заява на суму 20863,49 грн. за реактивну енергію.
- 8 позовів на суму 37299,00 грн.
- 1 позовна заява про визнання майнових вимог у справі про банкрутство на суму 102164,61 грн., яка задоволено в повному обсязі.

Задоволено місцевими судами:

- 267 позовних заяв на суму 134599,15 грн. щодо стягнення заборгованості за спожиту електроенергію з побутових споживачів.
- 54 позовних заяви про порушення споживачами ПКЕЕ на суму 191111,93 грн.

В результаті судових розглядів було відмовлено у стягненні 21 позовна заява на суму 451926,54 грн.

Відмовлено господарським судом у стягненні :

- 8 позовних заяв на суму 311765,03 грн. щодо заборгованості за електроенергію юридичних споживачів, пеня становить 74832,88 грн, інфляційні - 144829,30 грн, річні – 66996,05 грн.
- 1 позовна заява на суму 171,53 грн. щодо стягнення двократної вартості електроенергії;
- 2 на суму 27137,54 грн. інших позовних заяв,

Відмовлено місцевими судами у стягненні :

- 6 позовних заяв на суму 8811,32 грн. щодо стягнення заборгованості за спожиту електроенергію з побутових споживачів.
- 4 позовних заяви на суму 104041,12 грн. про порушення споживачами ПКЕЕ.

- Залишено без розгляду 13 позовних заяв на суму 1340740,48 грн.

Причиною залишення без розгляду є оплата боргів до початку слухання справи в суді.

- Відмовлено (припинено) провадження по 21 справі на суму 451926,54 грн. у зв'язку з зменшенням судом сум пені, річних, інфляційних нарахувань.
- 252 позовних заяви на суму 6100151,07 грн. знаходиться на розгляді в суді.

Всі накази господарських та місцевих судів на примусове виконання рішень судів були пред’явлені у ВДВС для проведення виконання.

Висновки і стратегія:

Фінансовий результат роботи товариства за 2011 рік - чистий прибуток в сумі 992 тис.грн. Забезпечено виконання показника фінансового плану (плановий чистий прибуток – 965 тис. грн.).

При цьому забезпечено відсутність понаднормативних ТВЕ (фактичні втрати становлять 13,06% при нормативі 15,09 % - економія становить 2,03 %); повну оплату ДП „Енергоринок” купованої електричної енергії та сум реструктуризації згідно укладених договорів.

Однак рівень розрахунків за електричну енергію 98,3% в цілому нижче планового і має місце приріст дебіторської заборгованості споживачів через недостатній рівень фінансування установ державного бюджету в сумі 1,3 млн.грн. та місцевого бюджету в сумі 0,7 млн.грн.; відсутність фінансування ТЗОВ

"Луганскшахтострой" в сумі 5,8 млн. грн.; фінансовими труднощами підприємства ПАТ "Ковельсьільмаш" - 1,4 млн.грн. та підприємств комунального господарства: КП "Луцькводоканал" - 8,3 млн.грн.; ТЗОВ

"Східноєвропейська теплоенергогенеруюча компанія"- 2,3 млн.грн.; Нововолинськводоканал - 1,3

млн.грн., Ковельське УВКГ - 1 млн.грн.

Ці фактори не дозволили забезпечити виконання інвестиційної програми за звітний рік на 6539,897 тис.грн.(з ПДВ)

Подальша робота ПАТ „Волиньобленерго” буде здійснюватися з метою забезпечення прибуткової діяльності, не перевищення нормативних ТВЕ, 100 % збору коштів за реалізовану електроенергію та подальше зниження дебіторської заборгованості споживачів, повної оплати купованої електричної енергії, погашення заборгованості згідно договору реструктуризації з ДП «Енергоринок», виконання інвестиційної програми, забезпечення належного стану мереж, надійного енергопостачання, стабільності у колективі.

Віповідно до протокольного рішення НКРЕ від 02.02.2012 (протокол №5) ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, які не виконали в повному обсязі свої інвестиційні програми на 2011 рік, рекомендовано звернутися до НКРЕ щодо включення до інвестиційних програм на 2012 рік відповідних заходів та обсягів фінансування з вартісними показниками відповідно до інвестиційних програм 2011 року за рахунок коштів, невикористаних у 2011 році, передбачивши виконання зазначених засобів у термін до 30.06.2012.

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго” від 27.02.2012 (протокол №16) виконавчому органу товариства було доручено вжити дієві заходи для погашення у 2012 році кредиторської заборгованості товариства за реалізованими проектами інвестиційної програми товариства на 2011 рік.

Враховуючи вище зазначене, товариство направило до НКРЕ України пропозиції по внесенню змін до інвестиційної програми 2012 року, які враховують можливість завершення програми 2011 року та погашення кредиторської заборгованості перед постачальниками та виконавцями робіт.

Розгляд НКРЕ України пропозицій по інвестпрограмі 2012 року очікується після розгляду акта перевірки діяльності підприємства за 2011 рік. У відповідності до наказу НКРЕ України від 12.03.2012 №97 “Про затвердження планів заходів із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів на II квартал 2012 року” проведення перевірки ПАТ “Волиньобленерго” заплановано на квітень поточного року.

Окрім цього, у поточному році очікуються відхилення від затверджених 30.12.2011 Наглядовою радою товариства техніко-економічних показників та фінансового плану ПАТ “Волиньобленерго” на 2012 рік (протокол від 30.12.2011 №10). Відхилення пов’язані з тим, що тарифи на передачу та постачання електричної енергії, структура витрат, обсяги інвестпрограми фінплану не відповідають затвердженим НКРЕ України. Зокрема, у фінплані тарифи становлять:

- на передачу по 1 класу – 14,35 грн/МВт-год;
- на передачу по 2 класу – 128,83 грн/МВт-год;
- на постачання по 1 групі – 10,42 грн/МВт-год;
- на постачання по 2 групі – 52,08 грн/МВт-год.

Обсяг інвестпрограми у фінплані становить 50 942 тис.грн. (з ПДВ).

НКРЕ затверджено наступні:

- тариф на передачу по 1 класу – 15,78 грн/МВт-год;
- тариф на передачу по 2 класу – 138,88 грн/МВт-год;
- тариф на постачання по 1 групі – 11,22 грн/МВт-год;
- тариф на постачання по 2 групі – 56,11 грн/МВт-год.
- інвестпрограма – 57 276 тис.грн. (з ПДВ).

Це відбулося у зв’язку з тим, що постанова НКРЕ (від 23.12.2011 №35 „Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ „Волиньобленерго”) прийнята після подання проекту фінансового плану на розгляд Наглядової ради.

Крім того, існує невідповідність встановлених Законом України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” рівнів мінімальної заробітної плати тим, що враховані у фінансовому плані.

Так, у плані врахована мінімальна заробітна плата на місяць у наступних розмірах:

- з 01.01.2012 – 1024 грн.;
- з 01.04.2012 – 1044 грн.;
- з 01.10.2012 – 1064 грн.;
- з 01.12.2012 - 1085 грн.

Законом України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” встановлені такі рівні мінімальної заробітної плати:

- з 01.01 2012 – 1073 грн.;
- з 01.04.2012 – 1094 грн.;
- з 01.07.2012 – 1102 грн.;
- з 01.10.2012 – 1118 грн.;

з 01.12.2012 – 1134 грн.

Причиною відхилень є те, що зазначений закон прийнятий Верховною Радою України 22.12.2011, тобто теж після подання проекту фінплану та техніко-економічних показників Наглядовій раді.

Додатково, за результатами I кварталу поточного року будуть уточнені техніко-економічні показники на плановий рік, враховуючи також недоплати споживачів місцевого та державного бюджету, підприємств комунального господарства, ТОВ "Луганськшахтострой" (будівництво шахти №10 „Нововолинська“), інших споживачів.

По споживачах бюджетів усіх рівнів товариство сподівається отримати на протязі року недоплачені кошти, враховуючи налагодження їх фінансування у зв'язку із завершенням передбачених законодавством тендерних процедур.

Невизначеною залишається ситуація по фінансуванню з боку держави будівництва шахти №10 "Нововолинська".

І найскладнішим є питання різниці в тарифах водоканалів, яке на сьогодні не вирішене і не може бути вирішене без внесення відповідних змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік“. Таким чином, після проведення аналізу результатів діяльності I кварталу та завершення розгляду НКРЕ України подання по внесенню змін до інвестпрограми товариство планує звернутися до Наглядової ради із пропозиціями по внесенню змін до техніко-економічних показників та фінансового плану 2012 року.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ „Волиньобленерго“ про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА“ прийняття рішення 357 967 197, що становить 77,970653% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ПРОТИ“ прийняття рішення: 62, що становить 0,000014% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„УТРИМАЛОСЬ“ – 101 137 534, що становить 22,029280% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

« Не приймали участь у голосуванні» - 248, що становить 0,000053 % від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго“ за 2011 рік.

Доповідач – за доручення Наглядової ради, представник НАК «Енергетична компанія України» - Лещенко Олександр Олександрович.

Відповідно до Статуту ПАТ «Волиньобленерго» (далі-Товариство) повноваження щодо затвердження звіту Наглядової ради Товариства відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

24 березня 2011 року Загальними зборами акціонерів Товариства з питання десятого порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства «10. Про здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго» членами Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго», було прийнято рішення про:

- уповноваження членів Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго» на здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго“;

- затвердження умов договору Товариства з обраними членами Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго» щодо здійснення ними прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради

ПАТ «Волиньобленерго», в тому числі, умови їх винагороди;

-уповноваження голови загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго» щодо здійснення ними прав,повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго».

Отже, враховуючи вищезазначене рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, членів діючої Наглядової ради Товариства, у складі 7 осіб, а саме юридичної особи - акціонера товариства - НАК «Енергетична компанія України», а також фізичних осіб - акціонерів товариства: Комаренка О.І., Чижевську І.А., Лукашевич С.В., Токареву Л.М., Петренко Н.М., Гузя М.П., уповноважено на здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго», з кожним з них укладено договір щодо здійснення ними прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго», умови якого затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

07 вересня 2011 року на засіданні Наглядової ради Товариства, відбувся частковий перерозподіл обов'язків між членами Наглядової ради Товариства, а саме, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про обрання секретарем Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради НАК «Енергетична компанія України».

Щодо виконання відповідними членами Наглядової ради Товариства повноважень Голови та заступника голови Наглядової ради Товариства, то будь-яких змін не відбулося, повноваження Голови Наглядової ради Товариства здійснює Комаренко О.І., повноваження заступника Голови Наглядової ради здійснює Чижевська І.А.

Наглядова рада Товариства під час виконання своїх повноважень у своїй діяльності керувалася законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

Діяльність Наглядової ради Товариства була спрямована, насамперед, на захист інтересів та прав акціонерів Товариства, а також на здійснення контролю як за діяльністю Виконавчого органу Товариства, так і безпосередньо Керівника Товариства.

Наглядовою радою Товариства у вищезгаданому складі протягом 2011 року було проведено 11 засідань, на яких було розглянуто 43 питання, які згідно зі Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства.

З питань, які було розглянуто Наглядовою радою Товариства на своїх засіданнях, були прийняті відповідні рішення, які були оформлені відповідними протоколами, 1-й з оригінальних екземплярів яких, був направлений Виконавчому органу Товариства, а 2-й з оригінальних екземплярів яких, зберігається у секретаря Наглядової ради Товариства.

Прийняття рішень Наглядовою радою Товариства з питань, які розглядалися нею на своїх засіданнях, здійснювалося на підставі вимог чинного законодавства, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства. Серед питань, що розглядалися Наглядовою радою товариства, переважно складали питання відносно погодження Наглядовою радою рішень Виконавчого органу Товариства щодо вчинення ним відповідних правочинів та дій щодо розпорядження коштами та майном Товариства.

З метою урегулювання господарських питань та покращення діяльності товариства, за відповідними зверненнями Виконавчого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства під час виконання своїх повноважень, протягом 2011 року, були прийняті, в тому числі, рішення:

- про затвердження додаткового договору №2 від 05.09.2011 між ПАТ "Державний ощадний банк України" та ПАТ "Волиньобленерго" до договору кредитної лінії №1113-19/10-311 від 09.11.2010 року між ВАТ "Державний ощадний банк України" та ВАТ "Волиньобленерго";
- про затвердження правочину між ПАТ «Волиньобленерго» та Іноземним підприємством «Торговий дім «Автоцентр Харків» про постачання автопідйомника телескопічного типу АП-18 на базі транспортного засобу ГМ-G 3309-5 на шасі ГАЗ-3309 (з п'ятимісною двоохрядною кабіною) у кількості 1 одиниця на загальну суму 392 650,00 грн. (з ПДВ);
- про погодження рішення Дирекції ПАТ «Волиньобленерго» про отримання у Волинському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» кредиту у вигляді відновлюваної кредитної лінії з максимальним лімітом 10 млн.грн., строком на 12 місяців, відсотковою ставкою за користування кредитними коштами – 14,5%, сплатою відповідних комісій та передачу в заставу майнових прав на надходження коштів за договорами про постачання електроенергії на загальну суму 52 044 896,00 грн., та про затвердження правочину, укладеного між ПАТ «Волиньобленерго» та ПАТ «Державний ощадний банк України» Філія - Волинське обласне управління, а саме, договору кредитної лінії №1125 від 14.10.2011;
- про затвердження правочину між ПАТ «Волиньобленерго» та ТОВ «Техноторг-Дон» на поставку екскаватора Борекс-2203 на базі трактора МТЗ-920 у кількості 1 одиниця на загальну суму 361,0 тис. грн. (з ПДВ).
- про розгляд та затвердження скоригованої інвестиційної програми ПАТ «Волиньобленерго» на 2011 рік, у сумі 42 451,0 тис. грн. (з ПДВ), схваленої постановою НКРЕ України від 21.07.2011 №1348;
- про затвердження правочину між ПАТ «Волиньобленерго» та ТЗОВ «Супермаркет вантажної автотехніки Автек» про постачання автогідропідйомника типу АГП-22 на шасі автомобіля КАМАЗ-43253 у кількості 1 одиниця на загальну суму 617 000,00 грн. (з ПДВ).

У період виконання Наглядовою радою Товариства покладених на неї повноважень, останньою здійснювався постійний моніторинг діяльності Виконавчого органу Товариства в частині контролю за виконанням встановлених планових показників, шляхом розгляду щоквартальних та річних звітів Виконавчого органу Товариства:

- про результати фінансово-господарської діяльності Товариства;
- про виконання фінансового плану та техніко-економічних показників діяльності Товариства;
- про виконання Інвестиційної програми Товариства;
- про виконання плану ремонтів об'єктів електричних мереж Товариства;
- про стан аварійності в електричних мережах 6-110 кВ. Товариства;
- про стан охорони праці у Товаристві;
- про виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

Також, Наглядовою радою Товариства здійснювався постійний моніторинг діяльності Керівника товариства,

шляхом розгляду та заслуховування звітів Керівника Товариства з окремих питань діяльності, в тому числі, про результати роботи Товариства згідно з показниками, встановленими додатком №2 до Контракту №1/2009 від 08.07.2009 з Генеральним директором Товариства.

У процедурі розгляду вищезгаданих питань, Наглядовою радою Товариства здійснювався аналіз факторів що спричинили відхилення відповідних показників від установлених, після чого, Керівнику та Виконавчому органу Товариства надавалися відповідні доручення і рекомендації.

У 2011 році Наглядовою радою Товариства також розглядалися інші майнові та кадрові питання, питання щодо здійснення контролю за діяльністю Керівника та інших членів Виконавчого органу товариства та інші. За час своєї роботи, Наглядовою радою Товариства встановлено плідну співпрацю з Виконавчим органом Товариства, Ревізійною комісією Товариства та НАК «Енергетична компанія України».

Рішення, які прийнято Наглядовою радою Товариства, відповідають вимогам чинного законодавства України, Статуту та внутрішнім нормативним документам Товариства, забезпечують інтереси акціонерів та самого Товариства. Жодне з рішень Наглядової ради Товариства не оскаржувалося, не було визнано незаконним, та не було скасовано.

Від складу діючої Наглядової ради Товариства висловлюю подяку за довіру акціонерам Товариства, що обрали нас 10 червня 2010 року до складу Наглядової ради товариства, а 24 березня 2011 року уповноважили на здійснення прав, повноважень та обов'язків членів Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго», та повідомляю, що Наглядова рада в цілому, та кожен член Наглядової ради особисто, у разі їх обрання до нового складу Наглядової ради Товариства, і в подальшому, керуючись чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, та іншими внутрішніми документами Товариства, буде спрямовувати свою діяльність на захист інтересів та прав акціонерів Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго” за 2011 рік.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 357 966 701, що становить 77,970545% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ПРОТИ” прийняття рішення: 0,

„УТРИМАЛОСЬ” – 101 137 534, що становить 22,029280% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ Не приймали участь у голосуванні” - 806, що становить 0,000175 % від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ „Волиньобленерго” за 2011 рік.

Доповідач – за доручення Голови Ревізійної комісії, Коберник В. А. – директор з економіки та фінансів товариства.

Відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Волиньобленерго» Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом реалізації повноважень, наданих Ревізійній комісії статутними документами ПАТ «Волиньобленерго».

Відповідно до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Волиньобленерго», Ревізійна комісія складається з п'яти осіб, які обираються Загальними зборами із числа акціонерів Товариства.

Ревізійну комісію ПАТ «Волиньобленерго» у складі Зв'язкіної Галини Матвіївни, Михайлова Олександра Михайловича, Доценко Дарини Валентинівни, Губеня Дмитра Івановича, Мальцева Дмитра Олександровича обрано Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 10 червня 2010 року.

У зв'язку із прийняттям рішення черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» 24 березня 2011 року про уповноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Волиньобленерго» здійснювати права, повноваження та обов'язки членів Ревізійної комісії ПАТ «Волиньобленерго» було встановлено, що відповідно Зв'язкіна Г.М. здійснює повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ «Волиньобленерго», Михайлов О.М. - повноваження відповідальної особи, що здійснює оформлення та зберігання протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства, робить з них виписки, виконує інші дії, пов'язані із діяльністю Ревізійної комісії Товариства, та у разі відсутності Голови Ревізійної комісії виконує його обов'язки, інші члени Ревізійної комісії здійснюють повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Волиньобленерго».

З метою належного виконання повноважень, Ревізійна комісія ПАТ «Волиньобленерго» працювала згідно Плану роботи на II –IV кв. 2011 року та I кв. 2012 року, затвердженого на засіданні 05 квітня 2011 року. У своїй діяльності протягом звітнього періоду керувалася Положенням про Ревізійну комісію, Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Протягом II –IV кв. 2011 року та I кв. 2012 року Ревізійною комісією проведено 10 засідань, на яких були розглянуті та опрацьовані матеріали, отримані від Виконавчого органу ПАТ «Волиньобленерго», відповідальних осіб та структурних підрозділів, зокрема щодо:

- затвердження плану роботи Комісії на II –IV кв. 2011 року та I кв. 2012 року;
- розгляду результатів здійсненого Ревізійною комісією аналізу виконання фінансового плану ПАТ «Волиньобленерго» та інвестиційної програми за 1 квартал, 1 півріччя та 9 місяців 2011 року;
- розрахунків Товариства за податками та платежами до Державного та місцевого бюджетів за 1 півріччя та 9 місяців 2011 року;
- розгляду інформації стосовно отримання, цільового використання та повернення кредитних коштів протягом 2011 року;
- розгляду інформації про використання чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2010 році, нарахування та виплату дивідендів відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства,
- розгляду питання щодо відповідності законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного фонду і фонду розвитку виробництва;
- дотримання ПАТ «Волиньобленерго» діючого законодавства та рівня цін під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;
- здійснення ПАТ «Волиньобленерго» витрат, що перевищують заплановані фінансовим планом та/або інвестиційною програмою Товариства (дотримання повноважень Виконавчого органу щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів, проведення фінансових операцій).
- підготовки рекомендацій щодо відбору незалежного аудитора;
- розгляду звіту Виконавчого органу про виконання фінансового плану Товариства за 2011 рік;
- затвердження Висновків про виконання фінансового плану та фінансової звітності ПАТ «Волиньобленерго» за 2011 рік.

За період роботи Ревізійної комісії скарг та інших звернень не надходило.

За результатами опрацювання річного фінансового звіту та звіту про виконання фінансового плану ПАТ «Волиньобленерго» за 2011 рік Ревізійною комісією підготовлені висновки щодо затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Ревізійна комісія ПАТ «Волиньобленерго» під час виконання своїх повноважень керувалася законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та іншими внутрішніми документами Товариства.

Рішення, які приймалися Ревізійною комісією Товариства, не оскаржувалися, не були визнані незаконними та не були скасовані.

За час своєї роботи Ревізійна комісія, склад якої було обрано на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго», співпрацювала з Наглядовою радою Товариства, Виконавчим органом Товариства та НАК «Енергетична компанія України».

Висновки Ревізійної комісії ПАТ "Волиньобленерго" щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Ревізійною комісією у складі Голови Зв'язкіної Г.М. та членів Ревізійної комісії Губеня Д.І., Михайлова О.М. та Доценко Д.В. відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію, здійснено аналіз показників діяльності ПАТ «Волиньобленерго» за 2011 рік у порівнянні з аналогічними показниками минулого року та з показниками на початок звітного періоду.

Для перевірки та підтвердження річної фінансової звітності за 2011 рік Товариством, за погодженням Наглядовою радою, залучено аудитора «ПП Аудиторська Фірма «Аудит-ФАГ».

Для перевірки фінансово-господарської звітності дирекції Товариства за 2010 рік, надано наступні документи:

- баланс (ф.№1) з розшифровками до нього;

- звіт про фінансові результати (ф.№2);
- звіт про рух грошових коштів (ф.№3);
- звіт про власний капітал (ф.№4);
- примітки до річної фінансової звітності (ф.№5);
- примітки до річної фінансової звітності "Звітність за сегментами" (ф.№6),

а також звіт про виконання фінансового плану за 2011 рік.

Ревізійна комісія встановила наступне.

Організація та ведення бухгалтерського обліку, порядок складання та подання звітності ПАТ «Волиньобленерго» відповідає вимогам та єдиним методологічним принципам бухгалтерського обліку, які визначені Законом України від 16.07.1999 № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Статутний капітал Товариства, відповідно до Статуту підприємства, на початок року становив 23 863,8 тис.грн. Статутний капітал поділений на 477 276 000 (чотириста сімдесят сім мільйонів двісті сімдесят шість тисяч) простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю 5 (п'ять) копійок кожна. Розмір статутного капіталу відповідає даним фінансової звітності.

За 2011 рік Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії та змін до статутного капіталу не

вносило.

Власний капітал Товариства збільшився протягом 2011 року на 144 978 тис.грн. або 34,8 % і на кінець звітного періоду становив 561 785 тис.грн.

Зростання відбулось за рахунок збільшення іншого додаткового капіталу на 117 842 тис.грн. (зокрема дооцінки основних засобів на 72 746 тис.грн, безоплатно одержаних активів на суму 4 917 тис.грн.) та нерозподіленого прибутку на 27 089 тис.грн.

Частка власного капіталу у загальній вартості активів на кінець звітного періоду складає 85,4%, що на 12,1 % більше, ніж на початок.

Це означає, що з кожної гривні ресурсів 85,4 коп. припадає на власний капітал.

Аналізуючи коефіцієнт фінансової стійкості, можна відмітити тенденцію зростання: від 0,46 – у 2006 році, 0,69 – у 2007 році, 0,71 – у 2008 році, 2,4 – у 2009 році, 2,7 – у 2010 році . На кінець звітного періоду коефіцієнт фінансової стійкості становить 5,9.

Тобто, частка власного капіталу протягом 2011 року зросла, що вказує на те, що Товариство має достатній рівень фінансової стійкості і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел.

Станом на 31.12.2011 на балансі компанії основні засоби становлять:

первісна вартість – 5 190 812 тис.грн;

залишкова вартість – 579 255 тис.грн.;

знос - 4 611 557 тис.грн. (88,8%).

Рівень зносу основних засобів, порівняно з початком року, збільшився на 16,1%.

1. Результати виконання фінансового плану Товариства за 2011 рік

Доходи ПАТ «Волиньобленерго» у звітному періоді склали 661 676 тис. грн., що:

- на 82 798 тис. грн. або на 14% більше, ніж передбачено планом;
- на 126 386 тис. грн. або на 24% більше, ніж за минулий рік.
- Чистий дохід від реалізації продукції склав 634 292 тис.грн., що:
- на 70 697 тис. грн. або 13% більше плану;
- на 113 878 тис.грн. або 22% більше, ніж за минулий рік.

Збільшення обсягу чистого доходу відбулось внаслідок збільшення корисного відпуску електроенергії споживачам проти планового показника (на 4,6 %) та зростання затверджених роздрібних тарифів на електроенергію проти їх планової величини.

Інші операційні доходи товариства склали 25 268 тис.грн. (на 12 535 тис. грн. більше проти плану, зокрема за рахунок реалізації інших оборотних активів (на 752 тис.грн) та відновлення резерву сумнівних боргів (на 11 827 тис.грн.).

Інші доходи Товариства за звітний період склали 2 116 тис.грн. за рахунок безоплатно одержаних активів (в межах амортизації необоротних активів, нарахованої за звітний рік) – 1 422 тис.грн., оприбуткування ТМЦ - 683 тис.грн.

За 2011 рік загальна сума витрат Товариства становила 660 604 тис.грн., що:

- на 82 771 тис. грн. або 14 % більше плану (що в основному пов'язано зі збільшенням витрат на куповану електроенергію внаслідок збільшення обсягів купівлі) ;
- на 126 322 тис.грн. або 24 % більше, ніж за минулий рік.

Питома вага собівартості реалізованої продукції в загальних витратах складає 89,4 % та відповідає 590 727 тис.грн.

Адміністративні витрати Товариства склали 14 731 тис. грн. та:

- на 769 тис. грн. або на 5 % менше планового показника;
- зросли проти минулого року на 2 060 тис.грн. або 16 %.

Витрати на збут за звітний період склали 11 462 тис.грн, що:

- на 629 тис.грн. більше проти передбачених фінансовим планом;
- вище проти фактичних витрат у минулому році на 2 385 тис.грн. або 26 %.

Зростання витрат на збут у порівнянні з минулим роком відбулось в основному через зростання витрат на заробітну плату.

Інші операційні витрати Товариства склали 25 161 тис.грн. та:

- на 15 131 тис.грн. або у 2,5 рази більше планового показника, зокрема за рахунок збільшення витрат на відрахування до резерву сумнівних боргів та списання безнадійної заборгованості (на 13 603 тис.грн.).

- на 13 975 тис.грн. більше обсягу інших операційних витрат у минулому році.

Фінансові витрати ПАТ «Волиньобленерго» за 2011 рік (витрати на оплату відсотків за користування кредитами та інші) склали 809 тис.грн.

Чистий прибуток у 2011 році склав 992 тис.грн., що:

- на 27 тис. грн. більше плану;
- на 64 тис. грн. більше, ніж за минулий рік.

2. Активи Товариства

Станом на 31.12.2011 р. на Балансі ПАТ «Волиньобленерго» обліковувалися основні засоби та інші необоротні активи на суму 579 255 тис.грн., що на 66 693 тис.грн. більше, ніж станом на 31.12.2010 р.

Питома вага необоротних активів у валюті Балансу, станом на 31.12.2011 р., складає 89%.

У 2011 році коефіцієнт поновлення основних засобів становить 0,022, а коефіцієнт вибуття основних засобів – 0,89; тобто знос основних засобів більше, ніж їх оновлення.

Оборотні активи на звітну дату становлять – 72 272 тис. грн. (питома вага у валюті Балансу 11 %).

Дебіторська заборгованість за товари, роботи (послуги) за чистою реалізаційною вартістю на дату звіту складає 54 945 тис.грн. (питома вага у складі оборотних активів 76 %); що на 18 197 тис.грн. (або на 4,3 %) більше, ніж на початок звітного року.

Рівень простроченої дебіторської заборгованості складає 61,4 %.

У 2011 році Товариством нараховано резерв сумнівних боргів на загальну суму 13 327 тис.грн. У звітному періоді списано безнадійних боргів на суму 1 389 тис.грн., у тому числі за рахунок резерву сумнівних боргів – 1 389 тис.грн., безпосередньо на витрати Товариства – 276 тис.грн. Відшкодована раніше списана безнадійна дебіторська заборгованість в обсязі 11 827 тис.грн. Залишок резерву сумнівних боргів на кінець звітного періоду складає 3 908 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість збільшилась, у порівнянні з початком року, на 153 тис.грн. і на кінець звітного періоду складає 546 тис.грн.

Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду складає 854 тис.грн.

Значну частину в оборотних активах Товариства складають запаси – 8 999 тис.грн, а також інші оборотні активи – 4 248 тис.грн.

Витрати майбутніх періодів – 30 тис.грн. (питома вага у валюті Балансу 0,005 %).

3. Довгострокові та поточні зобов'язання

Загальна сума довгострокових зобов'язань на кінець 2011 року склала 33 738 тис.грн.

У складі довгострокових зобов'язань (рядок 460 Балансу) відстрочені податкові зобов'язання складають 13 616 тис.грн. (за 2011 рік відстрочені податкові зобов'язання зменшилися на 56 770 тис.грн.), інші довгострокові зобов'язання – 20 122 тис.грн.

У складі інших довгострокових зобов'язань сума реструктуризованої заборгованості за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію на кінець звітного періоду складає 18 537 тис.грн.

Загальна сума поточних зобов'язань на кінець періоду, що розглядається, становить 62 152 тис.грн.

Заборгованість Товариства за короткостроковими кредитами станом на кінець звітного періоду складає 7 000 тис.грн. На початок 2011 року заборгованість за кредитами становила 10 000 тис.грн.

Загальна сума інших поточних зобов'язань збільшилась у порівнянні з початком року на 1 347 тис.грн., і на кінець звітного періоду становить 1 509 тис.грн.

4. Аналіз рентабельності

У 2011 році Товариством одержано чистий прибуток у сумі 992 тис.грн. проти прибутку за 2010 рік в обсязі 928 тис.грн.

Рентабельність діяльності Товариства у 2011 році характеризується наступними показниками:

- коефіцієнт рентабельності активів станом на 31.12.2011 становить 0,0016 та дорівнює показнику на кінець 2010 р. (на кожну гривню своїх активів Товариство отримало чистого прибутку 0,16 коп. проти 0,56 коп. збитку у 2009 році);
- коефіцієнт рентабельності власного капіталу на 31.12.2011 складає 0,002 проти такого ж значення на 31.12.2010 (власні інвестиції у 2011 році принесли Товариству прибуток практично у такому ж обсязі, що і у 2010 році);
- коефіцієнт рентабельності діяльності за звітний період становить 0,0016 проти 0,0018 за 2010 рік (пояснюється збільшенням темпів росту витрат порівняно з темпами збільшення доходів від основної діяльності Товариства).

Висновок Ревізійної комісії:

Ревізійна комісія вважає, що річні фінансові звіти ПАТ «Волиньобленерго» не містять суттєвих помилок, взаємопов'язані і тотожні між собою. Фінансова звітність складена із застосуванням затверджених

Міністерством фінансів положень (стандартів) бухгалтерського обліку, надана контролюючим органам своєчасно і в повному обсязі.

За результатами опрацювання Ревізійною комісією річного фінансового звіту та звіту про виконання фінансового плану ПАТ «Волиньобленерго» за 2011 рік, в усіх суттєвих аспектах ПАТ «Волиньобленерго» справедливо й достовірно та згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку в Україні подає інформацію про фінансовий стан акціонерного товариства станом на 31 грудня 2011 року, реальний склад його активів, зобов'язань, власного капіталу, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за звітний період,

Ревізійна комісія пропонує акціонерам затвердити фінансову звітність ПАТ «Волиньобленерго» за 2011 рік. Одночасно Ревізійна комісія ПАТ «Волиньобленерго» акцентує увагу на:

- зростанні протягом 2011 року дебіторської заборгованості на 18 197 тис.грн.;
- зростанні протягом 2011 року кредиторської заборгованості на 2 861 тис.грн.;
- збиток у сумі близько 3,6 млн.грн., спричинений наявністю понаднормативних витрат електроенергії в мережах Товариства у ІІІ кварталі звітного періоду;
- необхідність вжиття всіх можливих заходів з метою забезпечення повного обліку відпущеної споживачам електроенергії;
- вжиття заходів щодо 100%-их розрахунків споживачів за використану електроенергію;
- здійснення постійного жорсткого контролю очікуваних витрат, а також збільшення доходів від використання активів;
- недопущення здійснення витрат, які не передбачені фінансовим планом Товариства на 2012 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ „Волиньобленерго” за 2011 рік та висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 357 966 701, що становить 77,970545% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ПРОТИ” прийняття рішення: 0,

„УТРИМАЛОСЬ” – 101 137 534, що становить 22,029280% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 806, що становить 0,000175 від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту ПАТ „Волиньобленерго” за 2011 рік.

Доповідач - директор з економіки та фінансів Коберник В.А.

Розгляд річної фінансової звітності товариства будемо проводити у складі Балансу (форма №1) станом на 31 грудня 2011 року, Звіту про фінансові результати (форма №2) за 2011 рік, Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за 2011 рік, Звіту про власний капітал (форма № 4) за 2011 рік, Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2011 рік.

Відповідно до ст.18 Закону України "Про господарські товариства" достовірність та повнота річної фінансової звітності товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). Згідно статті 75 Закону України „Про акціонерні товариства” річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Така ж вимога встановлена і п.13.30.1. статуту підприємства.

Тому при розгляді фінансової звітності ПАТ „Волиньобленерго” за 2011 рік будемо також посилатися до аудиторського висновку, зробленого аудиторами ПП "Аудиторська фірма "Аудит-ФАГ" (м. Луцьк).

Фінансова звітність товариства підготовлена у відповідності із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV (з наступними змінами і доповненнями) та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

З метою одержання інформації, необхідної для затвердження фінансової звітності розглянемо статті активу і пасиву Балансу станом на 31.12.2011 р.:

В статті активу Балансу (форма №1) :

Розділ І. „Необоротні активи”.

Із нього:

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість - 369 тис.грн.
- первісна вартість - 3 358 тис.грн.
- накопичена амортизація - 2 989 тис.грн.

Незавершені капітальні

інвестиції

- 5 385 тис.грн..

Основні засоби:

- залишкова вартість - 579 255 тис.грн.
- первісна вартість - 5 190 812 тис.грн.
- знос - 4 611 557 тис.грн.

Довгострокові біологічні активи: - немає.

Довгострокові фінансові інвестиції: - немає.

Довгострокова дебіторська заборгованість: - 364 тис.грн.

Інвестиційна нерухомість: - немає.

Відстрочені податкові активи - немає.

Гудвіл: - немає.

Інші необоротні активи - немає.

Усього за розділом I сума необоротних активів склала 585 373 тис.грн.

Розділ II. „Оборотні активи“.

Із нього:

Виробничі запаси: - 8 999 тис.грн.

Товари: - немає;

Векселі одержані: - немає.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість - 54 945 тис.грн.
- первісна вартість - 58 853 тис.грн.
- резерв сумнівних боргів - 3 908 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом - 276 тис.грн.
- за виданими авансами - 2 404 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість - 546 тис.грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти - 854 тис.грн.

(усі в національній валюті, у т.ч. в касі - 1 тис.грн.)

Інші оборотні активи - 4 248 тис.грн.

Інших статей немає.

Усього за розділом II сума оборотних активів склала 72 272 тис.грн.

Розділі III. „Витрати майбутніх періодів“ - 30 тис.грн. (витрати на передплату періодичних спеціалізованих видань).

Загальний підсумок активу Балансу на кінець звітної періоду становив 657 675 тис.грн.

В статті пасиву Балансу:

Розділ I. „Власний капітал“ складається з таких позицій:

- статутний капітал - 23 864 тис.грн. (незмінний).
- інший додатковий капітал - 487 094 тис.грн.;
- резервний капітал - 760 тис.грн.
- нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 50 067 тис.грн.

Інших статей власного капіталу немає.

Усього за розділом I сума власного капіталу склала 561 785 тис.грн.

Розділ II „Забезпечення таких витрат і платежів“ пасиву Балансу не містить статей. Розділ III "Довгострокові зобов'язання"

- відстрочені податкові зобов'язання - 13 616 тис.грн.
- інші довгострокові зобов'язання - 20 122 тис.грн.

Інших статей немає.

Усього за розділом III сума довгострокових зобов'язань склала 33 738 тис.грн.

Розділ IV. „Поточні зобов'язання“:

Короткострокові кредити банків - 7 000 тис.грн.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 5 029 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 6 959 тис.грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками (41 655 тис.грн.):

- з одержаних авансів - 33 075 тис.грн.
- з бюджетом - 3 597 тис.грн.
- зі страхування - 1 571 тис.грн.
- з оплати праці - 3 397 тис.грн.
- з учасниками - 15 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання - 1 509 тис.грн.

Інших статей немає.

Усього за розділом IV сума поточних зобов'язань склала 62 152 тис.грн.

Поточні зобов'язання відображаються в Балансі за сумою погашення.

По розділу V доходів майбутніх періодів немає.

Загальний підсумок пасиву Балансу на 31.12.2011 року склав 657 675 тис.грн.

Звіт про фінансові результати (форма № 2).

Згідно зі звітом про фінансові результати сума доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становила 761 150 тис.грн., податок на додану вартість – 126 858 тис.грн., чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 634 292 тис.грн., Інші операційні доходи згідно зі Звітом про фінансові результати становлять 25 268 тис.грн., інші доходи – 2 116 тис.грн. , інші фінансові доходи – 0 тис.грн.

Витрати товариства складаються з:

- собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 590 727 тис.грн;
- адміністративних витрат в сумі 14 731 тис.грн.;
- витрати на збут – 11 462 тис.грн.;
- інші операційні витрати – 25 161 тис.грн.;
- фінансові витрати – 809 тис.грн.(604 тис. грн. - відсотки за кредит, 205 тис грн. – комісія за кредитний договір).
- інші витрати – 2 302 тис.грн.

Валовий прибуток становить 43 565 тис.грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності складає прибуток в сумі 17 479 тис.грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування становить 16 484 тис.грн. прибутку.

Податок на прибуток від звичайної діяльності у формі №2 становить 15 492 тис.грн.

Фінансові результати від звичайної діяльності – 992 тис. грн. прибутку.

Надзвичайні витрати - 0 тис. грн.

Чистий прибуток - 992 тис. грн.

Операційні витрати товариства за 2011 рік по елементах склали:

Матеріальні затрати - 39 236 тис.грн.

Витрати на оплату праці - 90 642 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи - 32 638 тис.грн.

Амортизація - 44 745 тис.грн.

Інші операційні витрати - 25 362 тис.грн.

Разом - 232 623 тис.грн.

Для надання повної і достовірної інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах між датами балансу розглянемо Звіт про рух грошових коштів ПАТ „Волиньобленерго” за 2011 рік. Інформація у Звіті про фінансові результати (ф.2) у Звіті про рух грошових коштів (ф 3) показує вплив цієї діяльності на грошові потоки.

Звіт про рух грошових коштів (форма №3) складається з трьох розділів.

Розділ I. Рух коштів у результаті операційної діяльності:

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 727 386 тис.грн.;

Покупців і замовників авансів – 32 746 тис.грн.;

Повернення авансів – 10 тис.грн.;

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) – 135 тис.грн.;

Цільового фінансування –1 719 тис.грн.;

Боржників неустойки (штрафи, пені) – 1 001 тис.грн.;

Інші надходження – 4 849 тис.грн.

(Всього: 767 846 тис.грн.).

Витрачання на оплату :

Товарів (робіт, послуг) – 554 341 тис.грн.;

Авансів – 2 404 тис.грн.;

Повернення авансів – 90 тис.грн.;

Працівникам –75 086 тис.грн.;

Витрати на відрядження – 384 тис.грн.;

Зобов'язань з податку на додану вартість – 32 335 тис.грн.;

Зобов'язань з податку на прибуток – 7 878 тис.грн.;

Відрахувань на соціальні заходи – 36 554 тис.грн.;

Зобов'язань інших з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) – 14 389 тис.грн.;

Інші витрачання – 5 898 тис.грн.

(Всього: 729 359 тис.грн.)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій – 38 487 тис.

Чистий рух коштів від операційної діяльності – 38 487 тис.грн.

Розділ II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності:

Реалізація: необоротних активів – 145 тис. грн. (надходження),

Придбання: необоротних активів 30 978 тис. грн. (видаток).

Інші платежі - 168 тис. грн. (видаток)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій – 31 001 тис. грн. (видаток).

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності за 2011 рік склав 31 001 тис. грн. (видаток).

Розділ III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності:

Отримані позики – 154 505 тис. грн. (надходження).

Погашення позик – 157 505 тис. грн. (видаток).

Сплачені дивіденди – 265 тис. грн. (видаток).

Інші платежі – 5029 тис. грн. (видаток).

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 8 294 тис. грн. (видаток).

Чистий рух коштів від фінансової діяльності склав 8 294 тис. грн. (видаток).

Чистий рух коштів за звітний період становить 808 тис. грн. (видаток), з урахуванням

залишку коштів на початок року – 1 662 тис. грн., - залишок коштів на кінець року складає 854 тис. грн.

Звіт про власний капітал за 2011 р. (форма №4) складений на підставі залишків та оборотів відповідних рахунків обліку Товариства.

Залишок на кінець року по статтях форми складає:

Статутний капітал – 23 864 тис. грн. (не змінився).

Інший додатковий капітал - 487 094 тис. грн. (збільшення за рік на 117 842 тис. грн.).

Зміни за рахунок:

- дооцінка основних засобів: 72 746 тис. грн. (збільшення);

- списання протягом звітного року частини суми дооцінки необоротних активів на збільшення нерозподіленого прибутку, а також списання залишку дооцінки необоротних активів у разі вибуття таких активів; зменшення відстроченого податкового зобов'язання з суми попередніх дооцінок необоротних активів (2007р.) на загальну суму – 40 998 тис. грн. (збільшення);

- розподіл прибутку (відрахування до ФРВ за рішенням ЗЗА): 603 тис. грн. (збільшення);

- безкоштовно отримані активи: 4 917 тис. грн. (збільшення);

- знос по безоплатно одержаних необоротних активах (визнаний дохід за рахунок зменшення іншого додаткового капіталу при нарахуванні амортизації безоплатно одержаних необоротних активів): 1 422 тис. грн. (зменшення).

Резервний капітал – 760 тис. грн. (збільшився за рік на 47 тис. грн. – нарахування за рішенням ЗЗА).

Нерозподілений прибуток 50 067 тис. грн. . Станом на початок року: 23 070 тис. грн., коригування за рахунок виправлення помилок: "-92 тис. грн., відповідно, - скоригований залишок на початок року: 22 978 тис. грн.

За рік збільшення на 27 089 тис. грн., у т.ч. за рахунок:

- списання протягом звітного періоду частини суми дооцінки необоротних активів на збільшення нерозподіленого прибутку (25152 тис. грн.) пропорційно нарахуванню амортизації, а також списання залишку дооцінки необоротних активів у разі вибуття таких активів (1 873 тис. грн.), всього на загальну суму 27 025 тис. грн.;
- чистого прибутку за звітний період: 992 тис. грн.;
- розподілу чистого прибутку за 2010 рік за рішенням загальних зборів акціонерів:

відрахування до резервного капіталу: „-„ 47 тис. грн.;

виплати власникам (дивіденди): „-„ 278 тис. грн.;

нарахування ФРВ за рішенням ЗЗА: „-„ 603 тис. грн.

Разом залишок власного капіталу на кінець року складає 561 785 тис. грн.

Примітки до фінансової звітності складені у формі обов'язкових таблиць, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. №302 (зі змінами та доповненнями). Дані таблиць (розділів) Приміток відповідають показникам інших форм звітності та даним бухгалтерського обліку.

У відповідності до законодавства та статуту товариства, підприємство отримало незалежний аудиторський висновок щодо фінансової звітності за 2011 рік (з повним текстом аудиторського висновку є можливість ознайомитися, у тому числі, на інформаційних стендах, підготовлених до загальних зборів акціонерів).

Аудит проведений аудиторями приватного підприємства Аудиторська фірма «Аудит-ФАГ». Аудитори висловили (за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» висновку) умовно-позитивну думку про те, що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від

16.07.1999 р № 996-XIV і Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити річну фінансову звітність ПАТ „Волиньобленерго” за 2011 рік.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 357 967 189, що становить 77,970651% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ПРОТИ” прийняття рішення: 0,

„УТРИМАЛОСЬ” – 101 137 534, що становить 22,029280% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 318, що становить 0,000069% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.

Доповідач – директор з економіки та фінансів Коберник В.А.

У відповідності до законодавства України прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання. (ст.15 Закону України "Про господарські товариства", п.5 ст.87 Господарського кодексу України).

Звітний 2011 рік ПАТ «Волиньобленерго» закінчило з чистим прибутком в сумі 992 тис.грн. (плановий чистий прибуток на 2011 рік – 965 тис.грн.).

У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів товариства від 24.03.2011, на 2011 рік було затверджено наступні нормативи розподілу прибутку:

30% - на виплату дивідендів;

5% - до резервного фонду;

65% - до фонду розвитку виробництва.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 122, було зокрема, затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, у розмірі 30 відсотків, а також встановлено терміни виплати дивідендів.

Враховуючи вище зазначене, пропонується здійснити розподіл чистого прибутку за цими затвердженими нормативами.

Планування нормативів розподілу прибутку на 2012 рік відбувалося з урахуванням законодавчої вимоги щодо формування резервного фонду в розмірі не менше 5% річного чистого прибутку, вимог статуту та показників затвердженого на поточний рік фінансового плану товариства.

Враховуючи це, пропонуються наступні нормативи розподілу прибутку на 2012 рік:

- до резервного фонду 5%;

- на виплату дивідендів 30%;

- до фонду розвитку виробництва 65%.

Проект рішення з цього питання:

7.1. Чистий прибуток отриманий за підсумками роботи ПАТ „Волиньобленерго” у 2011 році спрямувати:

30% - на виплату дивідендів;

5% - до резервного фонду;

65% - до фонду розвитку виробництва.

7.2. Затвердити нормативи розподілу прибутку ПАТ „Волиньобленерго” на 2012 рік.

30% - на виплату дивідендів;

5% - до резервного фонду;

65% - до фонду розвитку виробництва.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення – 459 103 517, що становить 99,999668% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ПРОТИ” прийняття рішення – 0.

„УТРИМАЛОСЬ” – 62, що становить 0,000014% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 1 462, що становить 0,000318% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи ПАТ „Волиньобленерго” у 2011 році.

Доповідач – директор з економіки та фінансів Коберник В.А.

У відповідності до законодавства України прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання. (ст.15 Закону України "Про господарські товариства", п.5 ст.87 Господарського кодексу України).

Звітний 2011 рік ПАТ «Волиньобленерго» закінчило з чистим прибутком в сумі 992 тис.грн. (плановий чистий прибуток на 2011 рік – 965 тис.грн.). З урахуванням минулих періодів станом на 01.01.2012 товариство має нерозподілений прибуток в сумі 50 067 тис.грн.

У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів товариства від 24.03.2011, на 2011 рік було затверджено наступні нормативи розподілу прибутку:

30% - фонд виплати дивідендів;

5% - резервний фонд;

65% - фонд розвитку виробництва.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 122, було зокрема, затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, у розмірі 30 відсотків, а також встановлено терміни виплати дивідендів.

Враховуючи це, а також рішення з сьомого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, пропонується направити на виплату дивідендів 30% чистого прибутку (це складе 297,6 тис.грн., з розрахунку на одну акцію – 0,00062353858 грн.), термін виплати – до 01.07.2012.

Проект рішення з цього питання:

Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2012 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 357 964 779, що становить 77,970126% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ПРОТИ” прийняття рішення – 0,

„УТРИМАЛОСЬ” – 62, що становить 0,000014% від загальної кількості голосів.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 101 140 200, що становить 22,029860% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення п. 2.2. Статуту у новій редакції.

Доповідач – представник НАК „Енергетична компанія України” – Лещенко О.О.

Відповідно до протокольного рішення, яке було прийняте на засіданні НКРЕ 14 квітня 2011 року (протокол № 15) ПАТ «Волиньобленерго» було, зобов'язано внести зміни до Статуту товариства, згідно з якими уточнити назви видів діяльності, на провадження яких ліцензіат має ліцензії, а саме:

- „Передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами”.

- „Постачання електричної енергії за регульованим тарифом” .

Також необхідна зміна назви видів діяльності у Статуті ПАТ «Волиньобленерго» з метою приведення їх у відповідність до вже отриманих товариством ліцензій а саме:

- „Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури”,

- „Надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом”.

- „Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні вимог до перепідготовки, підвищення кваліфікації».

Окрім цього, товариством подана заявка на отримання ліцензії для забезпечення діяльності в частині проведення експертного обстеження, експертно-технічного діагностування вантажопідіймальних кранів та підйомників всіх типів, металоконструкцій будівель і споруд, проведення їх технічних оглядів та випробувань

(на підприємстві функціонує лабораторія неруйнівного контролю). Тому необхідно доповнити види діяльності пунктом:

- „Проведення експертного обстеження, експертно-технічного діагностування вантажопідіймальних кранів та підйомників всіх типів, металоконструкцій будівель і споруд, проведення їх технічних оглядів та випробувань. Враховуючи це, необхідно внести вищевикладені зміни та доповнення до п. 2.2. Розділу 2 Статуту товариства, виклавши його в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

9.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Волиньобленерго» шляхом викладення п.2.2. Статуту ПАТ „Волиньобленерго” в новій редакції

9.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Зміни до Статуту товариства, затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.3. Доручити Керівнику Виконавчого органу ПАТ „Волиньобленерго” здійснити в установленому законодавством порядку державної реєстрації Змін до Статуту ПАТ „Волиньобленерго”.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 357 967 259, що становить 77,970666% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ПРОТИ” прийняття рішення – 0.

„УТРИМАЛОСЬ” – 101 137 534, що становить 22,029280% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 248, що становить 0,000054% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго”.

Голова загальних зборів акціонерів Філін М. М. запропонував наступні проекти рішень з цього питання:

Проект рішення з цього питання::

10.1. Припинити з 20.04.2012р. повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго” та відкликати з 20.04.2012р. Голову і членів Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго”

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 459 104 623, що становить 99,999909% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ПРОТИ” прийняття рішення – 100, що становить 0,000022% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„УТРИМАЛОСЬ” – 0.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 318, що становить 0,000069% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

10.2. Зняти з розгляду питання порядку денного: „Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго”.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 6 369, що становить 0,001387% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ПРОТИ” прийняття рішення – 459 098 354, що становить 99,998543% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„УТРИМАЛОСЬ” – 62, що становить 0,000014% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 256, що становить 0,000056% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення не прийнято.

11. Обрання членів Наглядової ради товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів Філін М. М. запропонував наступні проекти рішень.

Проекти рішення з цього питання::

11.1. Зняти з розгляду питання порядку денного: „Обрання членів Наглядової ради товариства”

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 10 025, що становить 0,002184% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ПРОТИ” прийняття рішення – 459 094 698, що становить 99,997747% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„УТРИМАЛОСЬ” – 0.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 318, що становить 0,000069% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення не прийнято.

11.2. Обрати до складу Наглядової ради :

1. Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України»;

2. Комаренко Олександр Іванович;

3. Токарева Людмила Михайлівна;

4. Массан Діана Миколаївна;

5. Білець Олександр Петрович;

6. Куц Олександр Сергійович;

7. Малий Ігор Анатолійович;

8. Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД (GARENZIA ENTERPRISES LIMITED);

9. Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПОВЕР ЛІМІТЕД (ENERGY STANDARTD POWER LIMITED);

10. Івахно Віталій Валерійович;

11. Малинін Максим Юрійович;

12. Овденко Галина Володимирівна;

13. Коваль Володимир Ярославович;

14. Романенко Ольга Олегівна;

15. Дегтярьов Юрій Вікторович.

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

1. Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД (GARENZIA ENTERPRISES LIMITED) – 707 962 732, що становить 22,029280% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
2. Комаренко Олександр Іванович – 417 625 099, що становить 12,995006% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
3. Білець Олександр Петрович – 417 621 031, що становить 12,994880% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
4. Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України» - 417 620 976, що становить 12,994878% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
5. Куц Олександр Сергійович – 417 620 441 , що становить 12,994861% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
6. Массан Діана Миколаївна – 417 620 341, що становить 12,994858% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
7. Токарева Людмила Михайлівна – 417 620 341, що становить 12,994858% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
8. Малий Ігор Анатолійович - 6, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
9. Дегтярьов Юрій Вікторович - 1, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
10. Коваль Володимир Ярославович -1 , що становить 0,000000% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
11. Овденко Галина Володимирівна - 1, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
12. Малинін Максим Юрійович – 1, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
13. Івахно Віталій Валерійович – 1, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
14. Компанія ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПОВЕР ЛІМІТЕД (ENERGY STANDARTD POWER LIMITED)- 1 , що становить 0,000000% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
15. Романенко Ольга Олегівна – 0, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату – 3 728, що становить 0,000116% від загальної кількості голосів, що беруть участь у зборах.

Кількість голосів, що не прийняло участь у голосуванні – 14 322, що становить 0,000446% від загальної

кількості голосів, що беруть участь у зборах.

Кількість бюлетенів, що визнані недійсними – 5 (26 264 голосів), що становить 0,000817% від загальної кількості голосів, що беруть участь у зборах.

Рішення загальних зборів:

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго»:

1. **Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД (GARENSIA ENTERPRISES LIMITED).**
2. **Комаренко Олександр Іванович.**
3. **Білець Олександр Петрович.**
4. **Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України».**
5. **Куш Олександр Сергійович.**
6. **Массан Діана Миколаївна.**
7. **Токарева Людмила Михайлівна.**

12. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго“.

Голова Загальних зборів акціонерів Філін М.М. запропонував наступний проект рішення порядку денного.

Проект рішення з цього питання:

Зняти з розгляду порядку денного: „Обрання Голови Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго“.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА“ прийняття рішення 357 963 593, що становить 77,969868% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ПРОТИ“ прийняття рішення – 3 728, що становить 0,000812% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„УТРИМАЛОСЬ“ – 101 137 534, що становить 22,029280% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ“ – 186, що становить 0,000040% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

13. Затвердження умов договору (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго“.

Голова Загальних зборів акціонерів Філін М.М. запропонував наступний проект рішення порядку денного.

Проекти рішення з цього питання:

13.1. Затвердити умови договорів між ПАТ «Волиньобленерго» та членами Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго» (проект договору додається).

2. За виконання обов'язків члена Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго», виплачувати членам Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго» щомісячну винагороду, що становить:

- 10 мінімальних заробітних плат – Голові Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго»;

- 6 мінімальних заробітних плат – заступнику Голови Наглядової ради і Секретарю Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго»;

- 5 мінімальних заробітних плат – іншим членам Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго».

3. Уповноважити голову чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Волиньобленерго», що скликані 20 квітня 2012 року, підписати від імені ПАТ «Волиньобленерго» договори з членами Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго».

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА“ прийняття рішення 459 104 725, що становить 99,999931% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ПРОТИ“ прийняття рішення – 62, що становить 00,000014 від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„УТРИМАЛОСЬ“ – 0.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ“ – 254, що становить 0,000055% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

13.2. Зняти з розгляду питання порядку денного: „Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Волиньобленерго», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ „Волиньобленерго“.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 6 325, що становить 0,001378% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ПРОТИ” прийняття рішення – 357 960 990, що становить 77,969301% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„УТРИМАЛОСЬ” – 101 137 534, що становить 22,029280% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” –192, що становить 0,000041% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах

Рішення не прийнято.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ „Волиньобленерго”.

Голова Загальних зборів акціонерів Філін М. М. запропонував наступні проекти рішення з цього питання.

Проекти рішення з цього питання:

14.1 Припинити з 20.04.2012р. повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ „Волиньобленерго” та відкликати з 20.04.2012 р. Голову та членів Ревізійної комісії ПАТ „Волиньобленерго”.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 459 102 927, що становить 99,999540% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

ПРОТИ” прийняття рішення – 0.

„УТРИМАЛОСЬ” – 62, що становить 0,000014% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 2 052, що становить 0,000446% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах

Рішення прийнято.

14.2. Зняти з розгляду питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ „Волиньобленерго”.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА” прийняття рішення 4 403, що становить 0,000959% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

ПРОТИ” прийняття рішення – 459 098 524, що становить 99,998580% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„УТРИМАЛОСЬ” – 62, що становить 0,000014% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ” – 2 052, що становить 0,000447% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах

Рішення прийнято.

15. Обрання членів Ревізійної комісії Ревізійної комісії ПАТ „Волиньобленерго”.

Голова Загальних зборів акціонерів Філін М.М. запропонував наступні проекти рішення з цього питання.

Проект рішення з цього питання:

15.1.Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «Волиньобленерго»:

- 1. Звязкіна Галина Матвіївна.**
- 2. Петренко Наталія Миколаївна.**
- 3. Михайлов Олександр Михайлович.**
- 4. Сова Станіслав Станіславович.**
- 5. Фрицька Любов Василівна.**
- 6. Петрикова Олена Анатоліївна.**
- 7. Романенко Ольга Олегівна.**
- 8. Івахно Віталій Валерійович.**
- 9. Коваль Володимир Ярославович.**
- 10. Овденко Галина Володимирівна.**
- 11. Івахно Віталій Валрійович**

Підсумки голосування.

Кількість голосів отриманих за кандидатів.

1. Петрикова Олена Анатоліївна – 505 687 670, що становить 22,029280% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

2. Петренко Наталія Миколаївна – 447 451 788, що становить 19,492349% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

3. Звязкіна Галина Матвіївна – 447 451 644, що становить 19,492343% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
4. Сова Станіслав Станіславович – 447 451 129, що становить 19,492320% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
5. Михайлов Олександр Михайлович – 447 451 128, що становить 19,492320% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
6. Фрицька Любов Василівна – 10 566, що становить 0,000460% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
7. Дегтярьов Юрій Вікторович – 300, що становить 0,000013% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
8. Романенко Ольга Олегівна – 300, що становить 0,000013% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
9. Коваль Володимир Ярославович – 155, що становить 0,000007% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.
10. Овденко Галина Володимирівна – 0.
11. Івахно Віталій Валрійович – 0.

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату – 300, що становить 0,000013% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні – 14 725, що становить 0,000641% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Кількість бюлетенів, що визнані недійсними – 2 (5500 голосів), що становить 0,000240% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення загальних зборів акціонерів:

Обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ «Волиньобленерго»:

1. **Петрикова Олена Анатоліївна.**
2. **Петренко Наталія Миколаївна.**
3. **Звязкіна Галина Матвіївна.**
4. **Сова Станіслав Станіславович.**
5. **Михайлов Олександр Михайлович.**

15.2. Зняти з розгляду питання порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії

ПАТ „Волиньобленерго“.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА“ прийняття рішення 7 643, що становить 0,001665% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ПРОТИ“ прийняття рішення – 459 095 346, що становить 99,997888% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„УТРИМАЛОСЬ“ – 0, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ“ – 2 052, що становить 0,000447% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах

Рішення не прийнято.

16. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ „Волиньобленерго“.

Голова Загальних зборів акціонерів Філін М.М. запропонував наступний проект порядку денного.

16.1 Зняти з розгляду питання порядку денного: Обрання Голови Ревізійної комісії Ревізійної комісії

ПАТ „Волиньобленерго“.

Підсумки голосування.

Кількість голосів поданих:

„ЗА“ прийняття рішення 357 964 805, що становить 77,970132% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„ПРОТИ“ прийняття рішення – 650, що становить 0,000142% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„УТРИМАЛОСЬ“ – 101 137 534, що становить 22,029280% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

„НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ“ – 2 052, що становить 0,000446% від загальної кількості голосів, що беруть участь в зборах.

Рішення прийнято.

Голова Загальних зборів

акціонерів ПАТ „Волиньобленерго”

М.М Філін

Секретар Загальних зборів
акціонерів ПАТ „Волиньобленерго”

О.О.Лещенко