

# Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

Шуклін Л.І.

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.

29.04.2016

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

### I. Загальні відомості

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента     | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО"       |
| 2. Організаційно-правова форма     | Публічне акціонерне товариство  |
| 3. Код за ЄДРПОУ                   | 00110993  |
| 4. Місцезнаходження                | Україна, 69015, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, пров. Вологодський, 30 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (061) 279-13-53, (0612) 279-13-12   |
| 6. Електронна поштова адреса       | zavodute@gmail.com  |

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

|  |                   |                   |            |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 28.04.2016        |                   |            |
|  | (дата)            |                   |            |
| 2. Річна інформація опублікована у   |                   |                   |            |
| 79(4367), бюлетень «Бюлетень. Цінні папери України»                                | 29.04.2016        |                   |            |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання)                             | (дата)            |                   |            |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці  | www.yte.com.ua    | в мережі Інтернет | 29.04.2016 |
|  | (адреса сторінки) |                   | (дата)     |

## ЗМІСТ

|   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  |   |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:  |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента   | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів   | X |
| 10. Інформація про дивіденди  |   |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:  |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери  |   |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   |   |
| 13. Опис бізнесу  | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   | X |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду   | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління   | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  |   |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:   |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  |   |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року   |   |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  |   |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   |   |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   |   |
| 23. Основні відомості про ФОН   |   |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   |   |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   |   |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  |   |

|  |   |
|--|---|
| 27. Правила ФОН  |   |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   |   |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту)   | X |
| 30. Річна фінансова звітність  |   |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)   | X |
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  |   |
| 33. Примітки   |   |
| <p>Інформація про органи управління емітента в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емітент є акціонерним товариством. В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. Посада корпоративного секретаря на Товаристві відсутня. В розділі "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)" вказана інформація про засновників Товариства, їх відсоток у статутному капіталі на момент створення Товариства. Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався. За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася. Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. Фактів викупу та продажу раніше викуплених Товариством власних акцій за звітний період не було. Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється. Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає. Іпотечне покриття відсутнє, тому Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, не було. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались). Реєстр іпотечних активів відсутній. Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає. У розділі "Текст аудиторського висновку (звіту)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не заповнюється, оскільки акціонерне Товариство є публічним. Емітент є публічним акціонерним товариством, тому фінансова звітність складається відповідно до міжнародних стандартів, а річна фінансова звітність за П(С)БО не наводиться. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в зв'язку з тим, що цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, товариством не розміщувалися. У товариства немає кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, тому в розділі "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" не вказана дата його прийняття. Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється.</p> |   |

### III. Основні відомості про емітента

|   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування   | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО"  |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)   | д/н  |
| 3. Дата проведення державної реєстрації   | 20.04.1994   |
| 4. Територія (область)*   | Запорізька область   |
| 5. Статутний капітал (грн)  | 400000   |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  | 0  |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0  |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)   | 103  |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  | 25.21 - Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення<br>25.30 - Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення<br>33.11 - Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів |
| 10. Органи управління підприємства  | д/н  |
| 11. Банки, що обслуговують емітента:  |  |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  | ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"   |
| 2) МФО банку  | 300272   |
| 3) Поточний рахунок   | 260083743101   |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті   | ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"   |
| 5) МФО банку  | 300272   |
| 6) Поточний рахунок   | 2600937043102  |

**12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\*\***

| Вид діяльності   | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав                  | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|--|--------------------------|-------------|--|--|
| 1  | 2                        | 3           | 4  | 5                                      |
| ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ ІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ | АД040400                 | 26.06.2012  | ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ | 26.06.2017                             |
| Опис:  |                          |             |  |  |
| Після закінчення строку дії ліцензії, Товариства планує її продовжити.             |                          |             |  |  |

### 13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1) найменування                | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ<br>"ЕНЕРГОТЕХПРОМАВТОМАТИКА"  |
| 2) організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю   |
| 3) код за ЄДРПОУ               | 33528137  |
| 4) місцезнаходження            | 69015, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пров. Вологодський, буд. 30,<br>офіс 406  |
| 5) опис                        | Форма участі - доля, відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі - 35%, активи, надані емітентом у якості внеску - розмір внеску до статутного фонду 10150.00 грн., права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, інші права учасника, передбачені статутом та законодавством. |

#### IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника   | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника                              | Місцезнаходження   | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|--|--|
| Держава в особі Регіонального відділення ФДМУ в Запорізькій обл. (на час заснування товариства) | 20495280  | Україна,<br>Запорізька область, д/н,<br>69001, м. Запоріжжя, вул.<br>Перемоги, буд. 50           | 100  |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |  |
| д/н   | д/н   | д/н  |  |
| Усього  |   |  | 100  |

\* Заповнювати не обов'язково.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

|  |  |
|--|--|
| 1) посада  | Голова правління   |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Шуклін Леонід Іванович   |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н  |
| 4) рік народження**  | 1950   |
| 5) освіта**  | Вища   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 39   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | Відкрите акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Південтрансенерго" - комерційний директор   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)   | 18.05.2015, 3 роки   |
| 9) опис  | <p>Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Повноваження: Голова Правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі: представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах; укладати цивільно-правові угоди, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства; відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства; підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи; видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства; здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління. Обов'язки: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2015 році склав 93089.14 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова правління. Стаж роботи 39 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 18.05.2015р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення припинити повноваження Шукліна Леоніда Івановича на посаді Голови правління та обрання його Головою правління на новий строк (Протокол Наглядової ради № 1 від 18.05.2015р.).</p> |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) посада  | Член Правління           |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Гордієнко Євген Олегович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н            |
| 4) рік народження**  | 1990                     |



|  |   |
|--|---|
| 5) освіта**  | Вища  |
| 6) стаж роботи (років)**   | 5   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**     | АТ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО" - Заступник технічного директора   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.05.2015, 3 роки  |
| 9) опис  | Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Повноваження: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; вимагати проведення засідання правління; надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; вносити питання до порядку денного засідання правління; отримувати справедливий винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2015 році склав 29162.89 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Інженер конструкторсько-технологічного відділу, Заступник технічного директора, Член правління. Стаж роботи 5 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 18.05.2015р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення припинити повноваження Четвертака Романа Васильовича на посаді члена правління та обрання Гордієнко Євгена Олеговича на посаду члена правління (Протокол Наглядової ради № 1 від 18.05.2015р.). |

|  |   |
|--|---|
| 1) посада  | Член правління  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Тахтамишев Володимир Борисович  |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н   |
| 4) рік народження**  | 1949  |
| 5) освіта**  | Середньо-технічна   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 46  |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | Відкрите акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Південтрансенерго" - виконавчий директор виробництва №2  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)   | 18.05.2015, 3 роки  |
| 9) опис  | Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Повноваження: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; вимагати проведення засідання правління; надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; вносити питання до порядку денного засідання правління; отримувати справедливий винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську |

|  |  |
|--|--|
|  | інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2015 році склав 75271.14 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Виконавчий директор виробництва №2, Член правління. Стаж роботи 46 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 18.05.2015р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення припинити повноваження Тахтамишева Володимира Борисовича на посаді члена правління та обрання його членом правління на новий строк (Протокол Наглядової ради № 1 від 18.05.2015р.). |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| 1) посада  | Член правління   |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Бородін Олексій Владиславович  |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н  |
| 4) рік народження**  | 1981   |
| 5) освіта**  | Вища   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 13   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | АТ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО" - Начальник конструкторсько-технологічного відділу  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)   | 18.05.2015, 3 роки   |
| 9) опис  | Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Повноваження: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; вимагати проведення засідання правління; надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; вносити питання до порядку денного засідання правління; отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2015 році склав 37309.35 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Заступник начальника конструкторсько-технологічного відділу, Начальник конструкторсько-технологічного відділу, Член правління. Стаж роботи 13 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 18.05.2015р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення припинити повноваження Дорошенко Сергія Олексійовича на посаді члена правління та обрання Бородіна Олексія Владиславовича на посаду члена правління (Протокол Наглядової ради № 1 від 18.05.2015р.). |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) посада  | Член правління           |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шуклін Руслан Леонідович |

|  |   |
|--|---|
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н   |
| 4) рік народження**  | 1974  |
| 5) освіта**  | Вища  |
| 6) стаж роботи (років)**   | 17  |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | Відкрите акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Південтрансенерго"- заступник комерційного директора   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)   | 18.05.2015, 3 роки  |
| 9) опис  | <p>Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Повноваження: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; вимагати проведення засідання правління; надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; вносити питання до порядку денного засідання правління; отримувати справедливий винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2015 році склав 59161.10 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Заступник комерційного директора, Член правління. Стаж роботи 17 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 18.05.2015р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення припинити повноваження Шукліна Руслана Леонідовича на посаді члена правління та обрання його членом правління на новий строк (Протокол Наглядової ради № 1 від 18.05.2015р.).</p> |

|  |   |
|--|---|
| 1) посада  | Голова Наглядової ради  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Маркіна Юлія Юріївна  |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н   |
| 4) рік народження**  | 1971  |
| 5) освіта**  | Вища  |
| 6) стаж роботи (років)**   | 23  |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | АТ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО" - Голова Ревізійної комісії  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)   | 18.05.2015, 3 роки  |
| 9) опис  | <p>Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Повноваження: вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв; вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються; викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності; вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання</p> |

інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства; кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу; приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України; призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства; здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту та переданих їй на вирішення загальними зборами. Обов'язки: діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2015 році склав 50175.36 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Заступник головного бухгалтера, Голова Ревізійної комісії, Голова Наглядової ради. Стаж роботи 23 роки. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 18.05.2015р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення припинити повноваження Кулешова Анатолія Павловича на посаді Голови Наглядової ради та обрання на посаду Голови Наглядової ради Маркіної Юлії Юріївни (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 18.05.2015р.).

|  |   |
|--|---|
| 1) посада  | Член Наглядової ради  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Кулешов Анатолій Павлович   |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н   |
| 4) рік народження**  | 1950  |
| 5) освіта**  | Вища  |
| 6) стаж роботи (років)**   | 42  |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | АТ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО" - Голова Наглядової ради   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)   | 18.05.2015, 3 роки  |
| 9) опис  | Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Повноваження: вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв; вимагати та одержувати для ознайомлення від |

виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються; викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності; вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства; кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу; приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України; призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства; здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту та переданих їй на вирішення загальними зборами. Обов'язки: діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2015 році склав 43902.79 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Начальник дільниці матеріального та технічного забезпечення, Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради. Стаж роботи 42 роки. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 18.05.2015р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення припинити повноваження Кокаревої Валентини Іванівна на посаді Секретаря Наглядової ради (на посаду Секретаря Наглядової ради нікого не обрано) та обрання на посаду Члена Наглядової ради Кулешова Анатолія Павловича (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 18.05.2015р.).

|  |  |
|--|--|
| 1) посада  | Член Наглядової ради   |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Власов Олександр Анатолійович  |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н  |
| 4) рік народження**  | 1960   |
| 5) освіта**  | Вища   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 11   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | АТ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО" - Заступник виконавчого директора виробництва №2 з загальних питань   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)   | 18.05.2015, 3 роки   |
| 9) опис  | Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого |

органу Товариства. Повноваження: вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв; вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються; викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності; вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства; кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу; приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України; призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства; здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту та переданих їй на вирішення загальними зборами. Обов'язки: діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2015 році склав 45182.03 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Заступник виконавчого директора виробництва №2 з загальних питань, Член Наглядової ради. Стаж роботи 11 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 18.05.2015р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення припинити повноваження Бобрової Ольги Григорівни на посаді Члена Наглядової ради та обрання на посаду Члена Наглядової ради Власова Олександра Анатолійовича (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 18.05.2015р.).

|  |  |
|--|--|
| 1) посада  | Член Наглядової ради   |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Скляр Олег Анатолійович  |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н  |
| 4) рік народження**  | 1972   |
| 5) освіта**  | Вища   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 20   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | АТ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО" - Начальник відділу маркетингу та збуту |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)   | 18.05.2015, 3 роки   |

|         |  |
|---------|--|
| 9) опис | <p>Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Повноваження: вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв; вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються; викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності; вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства; кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу; приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України; призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства; здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту та переданих їй на вирішення загальними зборами. Обов'язки: діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2015 році склав 32388.58 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Заступник комерційного директора, Начальник відділу маркетингу та збуту, Член Наглядової ради. Стаж роботи 20 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 18.05.2015р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення припинити повноваження Шолохова Станіслава Сергійовича на посаді Члена Наглядової ради та обрання на посаду Члена Наглядової ради Скляра Олега Анатолійовича (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 18.05.2015р.).</p> |
|---------|--|

|  |   |
|--|---|
| 1) посада  | Голова Ревізійної комісії                               |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Москальова Світлана Вікторівна                          |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н   |
| 4) рік народження**  | 1953  |
| 5) освіта**  | Вища  |
| 6) стаж роботи (років)**   | 45  |
| 7) найменування підприємства та попередня  | АТ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО" - керівник групи з учту основних |

|  |  |
|--|--|
| посада, яку займав**   | засобів, ТМЦ, розрахунків з підприємствами   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.05.2015, 3 роки   |
| 9) опис  | Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Повноваження: Голова Ревізійної комісії: керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами; скликає засідання Ревізійної комісії; головує на засіданнях Ревізійної комісії; організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії; організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення; забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії; представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; виконує інші функції, які визначені Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію", або рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Обов'язки: підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Члени ревізійної комісії зобов'язані дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2015 році склав 21382.95 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Керівник групи з уряду основних засобів, ТМЦ, розрахунків з підприємствами, Голова Ревізійної комісії. Стаж роботи 45 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 18.05.2015р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення припинити повноваження Маркіної Юлії Юріївни на посаді Голови Ревізійної комісії та обрання на посаду Голови Ревізійної комісії Москальової Світлани Вікторівни (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 18.05.2015р.). Окрім того загальними зборами акціонерів прийнято рішення припинити повноваження членів ревізійної комісії Богданової Ганни Миколаївни та Чуктурової Валентини Іванівни замість яких нікого не обрано у зв'язку із кількісним зменшенням складу ревізійної комісії. |

|  |   |
|--|---|
| 1) посада  | Член Ревізійної комісії   |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Палій Юрій Миколайович  |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н   |
| 4) рік народження**  | 1957  |
| 5) освіта**  | Вища  |
| 6) стаж роботи (років)**   | 37  |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | АТ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО" - Заступник головного бухгалтера з автоматизації бухгалтерського обліку  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)   | 18.05.2015, 3 роки  |
| 9) опис  | Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом |



Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; дотримання діючого законодавства України; виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо; використання коштів резервного фонду і прибутку; виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки. Члени ревізійної комісії зобов'язані дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2015 році склав 24272.32 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Заступник головного бухгалтера з автоматизації бухгалтерського обліку, Член Ревізійної комісії. Стаж роботи 37 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 18.05.2015р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення припинити повноваження Литвиненко Тетяни Євменівни на посаді Члена Ревізійної комісії та обрання на посаду Члена Ревізійної комісії Палій Юрія Миколайовича (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 18.05.2015р.).

|  |  |
|--|--|
| 1) посада  | Член Ревізійної комісії  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Грицай Антоніна Миколаївна   |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н  |
| 4) рік народження**  | 1952   |
| 5) освіта**  | Вища   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 46   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | АТ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО" - Інспектор відділу кадрів  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)   | 18.05.2015, 3 роки   |
| 9) опис  | Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; дотримання діючого законодавства України; виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими |

установами, постачальниками, підрядчиками тощо; використання коштів резервного фонду і прибутку; виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки. Члени ревізійної комісії зобов'язані дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2015 році склав 11423.05 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Інспектор відділу кадрів, В.О начальника штаба громадянської оборони, Член Ревізійної комісії. Стаж роботи 46 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 18.05.2015р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення припинити повноваження Більчич Галини Степанівни на посаді Члена Ревізійної комісії та обрання на посаду Члена Ревізійної комісії Грицай Антоніни Миколаївни (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 18.05.2015р.).

|  |   |
|--|---|
| 1) посада  | Головний бухгалтер  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Радіонова Марина Сергіївна  |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н   |
| 4) рік народження**  | 1978  |
| 5) освіта**  | Вища  |
| 6) стаж роботи (років)**   | 19  |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | Відкрите акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Південтрансенерго" - Головний бухгалтер  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)   | 03.03.2008, Безстроково   |
| 9) опис  | Головний бухгалтер діє від імені бухгалтерії Товариства, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписує та візує документи. Самостійно веде листування з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи бухгалтерії тощо. Обов'язки головного бухгалтера: Організація бухгалтерського обліку господарчо-фінансової діяльності Товариства, контроль дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошториси адміністративно-господарчих та інших витрат, збереження бухгалтерських документів, керування робітниками бухгалтерії Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2015 році склав 70568.08 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Головний бухгалтер, Член правління. Стаж роботи 19 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 18.05.2015р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення припинити повноваження Радіонової Марини Сергіївни на посаді члена правління, замість якої нікого обрано не було. Після звітних подій відбулися наступні зміни: 19.04.2016р. Головний бухгалтер Радіонова Марина Сергіївна звільнена з посади за власним бажанням та на посаду Головного бухгалтера у зв'язку із вакантністю призначено Носік Олену Андріївну (Наказ Голови правління № 46/к від 19.04.2016р.), тому вона підписує річну звітність Товариства за звітний період. |

\* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                    | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                              |
|---------------------------|---|---|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                           |   |   |                       |   | прості іменні             | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1                         | 2   | 3   | 4                     | 5   | 6                         | 7                     | 8                    | 9                            |
| Голова правління          | Шуклін Леонід Іванович  | д/н, д/н, д/н   | 11153380              | 27.88345                                    | 11153380                  | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Правління            | Гордієнко Євген Олегович  | д/н, д/н, д/н   | 2100                  | 0.0053                                      | 2100                      | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член правління            | Тахтамішев Володимир Борисович  | д/н, д/н, д/н   | 6909788               | 17.2745                                     | 6909788                   | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член правління            | Бородін Олексій Владиславович   | д/н, д/н, д/н   | 0                     | 0   | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Голова Наглядової ради    | Маркіна Юлія Юріївна  | д/н, д/н, д/н   | 1322207               | 3.3055                                      | 1322207                   | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Наглядової ради      | Кулешов Анатолій Павлович   | д/н, д/н, д/н   | 43822                 | 0.109555                                    | 43822                     | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Наглядової ради      | Власов Олександр Анатолійович   | д/н, д/н, д/н   | 0                     | 0   | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Наглядової ради      | Скляр Олег Анатолійович   | д/н, д/н, д/н   | 50406                 | 0.126                                       | 50406                     | 0                     | 0                    | 0                            |
| Голова Ревізійної комісії | Москальова Світлана Вікторівна  | д/н, д/н, д/н   | 6245                  | 0.0156                                      | 6245                      | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Ревізійної комісії   | Палій Юрій Миколайович  | д/н, д/н, д/н   | 0                     | 0   | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Ревізійної комісії   | Грицай Антоніна Миколаївна  | д/н, д/н, д/н   | 8777                  | 0.0219                                      | 8777                      | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член правління            | Шуклін Руслан Леонідович  | д/н, д/н, д/н   | 1855853               | 4.6396                                      | 1855853                   | 0                     | 0                    | 0                            |
| Головний бухгалтер        | Радіонова Марина Сергіївна  | д/н, д/н, д/н   | 0                     | 0   | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Усього                    |   |   | 21352578              | 53.381405                                   | 21352578                  | 0                     | 0                    | 0                            |

\* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

## VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

| Найменування юридичної особи                | Код за ЄДРПОУ   | Місцезнаходження      | Кількість акцій (шт.)                       | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                       |                              |                              |
|---|---|-----------------------|---|---|---------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |   |                       |   |   | прості іменні             | прості на пред'явника | привілейовані іменні         | привілейовані на пред'явника |
| д/н   | д/н   | д/н                   | д/н   | д/н   | д/н                       | д/н                   | д/н                          | д/н                          |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій                   |                           |                       |                              |                              |
|   |   |                       |   | прості іменні                               | прості на пред'явника     | привілейовані іменні  | привілейовані на пред'явника |                              |
| Шуклін Леонід Іванович                      | д/н, д/н, д/н   | 11153380              | 27.88345                                    | 11153380                                    | 0                         | 0                     | 0                            | 0                            |
| Бабулевич Людмила Васильевна                | д/н, д/н, д/н   | 6739128               | 16.8479                                     | 6739128                                     | 0                         | 0                     | 0                            | 0                            |
| Тахтамишев Володимир Борисович              | д/н, д/н, д/н   | 6909788               | 17.2745                                     | 6909788                                     | 0                         | 0                     | 0                            | 0                            |
| Усього                                      |   | 24802296              | 62.00585                                    | 24802296                                    | 0                         | 0                     | 0                            | 0                            |

\* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

\*\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові   | позачергові |
|-----------------------|---|-------------|
|                       | X   |             |
| Дата проведення       | 18.05.2015  |             |
| Кворум зборів**       | 98.41   |             |
| Опис                  | <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.</li> <li>2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.</li> <li>3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.</li> <li>4. Розгляд Звіту правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013-2014р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.</li> <li>5. Розгляд Звіту Наглядової ради товариства за 2013-2014р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.</li> <li>6. Розгляд Звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2013-2014р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.</li> <li>7. Затвердження річних звітів товариства за 2013-2014р.р.</li> <li>8. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2013, 2014 роках.</li> <li>9. Припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової Ради.</li> <li>10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.</li> <li>11. Припинення повноважень та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.</li> <li>12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.</li> </ol> <p>Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було.</p> <p>Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Обрати головою лічильної комісії Шевченко Галину Іванівну, членом лічильної комісії Тюрину Ольгу Миколаївну; членом лічильної комісії Дрей Людмилу Петрівну.</li> <li>2) Обрати Головою зборів: Шукліна Руслана Леонідовича, Секретарем зборів Шевченко Наталю Михайлівну.</li> <li>3) Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів:<br/>Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;<br/>запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;<br/>збори провести без перерви.</li> <li>4) Затвердити звіт правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013-2014р.р.</li> <li>5) Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2013-2014р.р.</li> <li>6) Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2013-2014р.р.</li> <li>7) Затвердити річні звіти товариства за 2013-2014р.р.</li> <li>8) Затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитків товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2013, 2014 роках: частково покрити збитки товариства за рахунок резервного фонду товариства, решту лишити покритою.</li> <li>9) 9.1) Припинити повноваження Голови Наглядової ради Кулешова Анатолія Павловича, секретаря Наглядової ради Кокаревої Валентини Іванівни, членів Наглядової ради Шолохова Станіслава Сергійовича, Бобрової Ольги Григорівни.</li> <li>9.2) Обрати членами Наглядової ради 4 осіб з кандидатів: Кулешова Анатолія Павловича Маркіну Юлію Юріївну, Власова Олександра Анатолійовича, Склера Олега Анатолійовича.</li> <li>9.3) Обрати Головою Наглядової ради Маркіну Юлію Юріївну.</li> <li>10) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Сплачувати винагороду Голові Наглядової ради у розмірі 15% доплати до посадового окладу, членам Наглядової ради у розмірі 10% доплати до посадового окладу. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Голову правління Товариства.</li> <li>11) 11.1) Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Маркіної Юлії Юріївни, членів Ревізійної комісії Литвиненко Тетяни Євменівни, Богданової Ганни Миколаївни, Чуктурової Валентини Іванівни.</li> <li>11.2) Обрати членами Ревізійної комісії 3 осіб з кандидатів: Москальову Світлану Вікторівну, Паля Юрія Миколайовича, Грицай Антоніну Миколаївну.</li> <li>11.3) Обрати Головою Ревізійної комісії Москальову Світлану Вікторівну.</li> <li>12) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Сплачувати винагороду Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії у розмірі 5% доплати до посадового окладу. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Голову наглядової ради Товариства.</li> </ol> |             |

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

## ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|   |   |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"   |
| Організаційноправова форма  | Публічне акціонерне товариство  |
| Код за ЄДРПОУ   | 30370711  |
| Місцезнаходження  | Україна, м. Київ, д/н, м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал 17/8   |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | д/н   |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ                       | д/н   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   | д/н   |
| Міжміський код та телефон   | (044) 591-04-00   |
| Факс  | (044) 482-52-14   |
| Вид діяльності  | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію   |
| Опис  | Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною. |

|   |  |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"                                   |
| Організаційноправова форма  | Публічне акціонерне товариство   |
| Код за ЄДРПОУ   | 14360570   |
| Місцезнаходження  | Україна, Дніпропетровська область, д/н, м. Дніпропетровськ, 49094, вул. Набережна Перемоги, 50 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | АЕ 263148  |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ                       | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   | 12.06.2013   |
| Міжміський код та телефон   | (0 800) 500 003  |
| Факс  | (0 800) 500 003  |
| Вид діяльності  | Депозитарна діяльність депозитарної установи   |
| Опис  | Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи.                        |

|   |  |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ-ВІД"                                |
| Організаційноправова форма  | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| Код за ЄДРПОУ   | 30543571   |
| Місцезнаходження  | Україна, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, 69035, пр. Леніна, буд. 161 кв. 10 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | 2162   |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ                       | Аудиторська палата України   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа   | 26.01.2001   |
| Міжміський код та телефон   | 061-213-26-44  |
| Факс  | 061-213-26-43  |
| Вид діяльності  | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту                |
| Опис  | Аудиторська фірма складала аудиторський висновок за 2014 звітний рік у 2015 році.  |

|   |   |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ-ВІД" |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи<br>Організаційноправова форма | ТАКО"<br>Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| Код за ЄДРПОУ  | 23283905  |
| Місцезнаходження   | Україна, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, 69035, пр-т.<br>Леніна, буд. 161, кв. 10,11 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                  | 0945  |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ              | Аудиторська палата України  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                  | 26.01.2001  |
| Міжміський код та телефон  | 061-213-26-43   |
| Факс   | 061-220-08-40   |
| Вид діяльності   | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту                         |
| Опис   | Особа надає аудиторські послуги.  |

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера                  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1                       | 2                                      | 3   | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                         | 8                      | 9                                  | 10   |
| 26.10.2010              | 163/08/1/10                            | Запорізьке ТУ ДКЦПФР                        | UA4000096317                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 0.01                      | 40000000               | 400000                             | 100  |

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках. Акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.



## XI. Опис бізнесу

|  |   |
|--|---|
| <p>Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ);</p>   | <p>Підприємство було створено в 1947 році. У 1965 було включено до складу Московського тресту пересувних електростанцій і займалося комплектацією, постачанням і експлуатаційним обслуговуванням паротурбінних енергопоздів потужністю 2,5-4 МВт. З 1970 року розпочато виробництво (з сучасного - Пекеджинг), експлуатація газотурбінних електростанцій потужністю 2,5, 5, 10, 12 МВт і когенераційних блоків потужністю до 72 МВт. При реконструкції підприємства в 1980 році були створені додаткові виробничі потужності для виробництва електростанцій, ремонту газотурбінних двигунів і дизелів. В кінці 80-х було освоєно виробництво водогрійних котлів потужністю від 1,25 до 5,8 МВт. У 90-х підприємство налагодило виробництво блокових водогрійних котельнь. До кінця 90-х колективом підприємства був накопичений великий досвід у виготовленні котлів, і тривала робота з виготовлення і постачання газотурбінних електростанцій, у т.ч. працюючих в когенераційних циклі, тобто з одночасним виробленням теплової та електричної енергії. Для такого циклу потрібний котел-утилізатор. Згідно з наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 15.03.1994р. №66 на базі державного Запорізького виробничого підприємства "Південтрансенерго" створено Відкрите акціонерне товариство "Південтрансенерго". У 2000-х було розпочато виготовлення парових та водогрійних котлів-утилізаторів різних модифікацій, зокрема, встановлюваних за такими газотурбінними двигунами як АІ-20 потужністю 2,5 МВт; ДЖ-59, НК-16-18ст потужністю 15 МВт; General Electric MS5001 потужністю 26 МВт; General Electric LM 6000-PD SPRINT потужністю 45 МВт. З 2005 року підприємство починає опрацьовувати питання з розробки та виготовлення утилізаторів за котлами. Спільно з концерном «Міські тепломережі» були розроблені та встановлені утилізатори різних типів і на котли різної потужності. Установка таких утилізаторів дозволила підняти на 4-7% ККД котлів. Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу у звітному періоді не було.</p> |
| <p>організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів;</p>  | <p>АТ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО" не має дочірніх підприємств, філій, представництв або інших відокремлених структурних підрозділів. Місцезнаходження Товариства: 69015, Запорізька область, м.Запоріжжя, пров. Вологодський, буд. 30. При нині діючій структурі (відділи та підрозділи) досягнута значна ефективність управління та використання ресурсів. Орендованих основних засобів немає. Змін в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним періодом не було.</p>  |
| <p>середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента;</p> | <p>Середньооблікова чисельність працівників облікового складу — 98 осіб. Середня численність позаштатних працівників - 9 осіб. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом — 9 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 46 осіб. Фонд оплати праці за 2015 рік склав 1992.4 тис.грн. Фонд оплати праці зменшився відносно попереднього звітного періоду на 52.1 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: для досягнення кінцевої мети кадрова політика Товариством передбачає виконання таких основних функцій: розробка і корекція стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання; набір та формування необхідних категорій персоналу; підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності (виробничо-технічне учнівство, загальна професійна підготовка, підвищення кваліфікації, просування на службі); оцінка персоналу; мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці; постійний моніторинг безпеки праці; забезпечення соціальної захищеності персоналу товариства. Ці та деякі інші функції реалізуються службою персоналу у тісній співпраці, як з Виконавчим органом управління (наприклад питання загальної стратегії або висування на посади), так і з відповідними структурними підрозділами товариства, які беруть участь у розробці та реалізації кадрової політики.</p>   |
| <p>належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання;</p>   | <p>Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.</p>  |
| <p>спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий</p>  | <p>Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної</p>  |   |
| <p>діяльності; будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій;</p>   | <p>Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.</p>  |
| <p>опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо);</p>   | <p>Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансовий стан за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення. Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки. Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників. Фінансові активи і фінансові зобов'язання спочатку признаються за справедливою вартістю. Фінансові активи Компанії складаються з наступних категорій: оцінюваних за справедливою вартістю через прибутки і збитки («ОСВЧПЗ»), утримуваних до погашення («УДП»), таких, що є в наявності для продажу («НДП»), а також позик, дебіторської заборгованості і грошових коштів. Торгова дебіторська заборгованість, видані позики та інша дебіторська заборгованість, які мають фіксовані або визначені платежі, і які не котируються на активному ринку, класифікуються як позики та дебіторська заборгованість. Позики та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитку від знецінення. Процентні доходи визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання процентів не буде суттєвим. Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців. Строкові депозити включають в себе банківські депозити з початковим строком від трьох місяців до року. Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: метод ідентифікованої вартості. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: за методом участі в капіталі.</p>                                   |
| <p>основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про</p> | <p>Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: Електростанція газотурбінна ЕГ2500-М1, труби оребренні. Обсяги виробництва труб оребрених - 3896 шт. у грошовому виразі - 1663.9 тис.грн. Обсяги виробництва електростанції газотурбінної - 2 шт. у грошовому виразі – 44313,3 тис.грн. Сума виручки - 45977 тис.грн. Середньореалізаційні ціни - Електростанція газотурбінна ЕГ2500-М1 - 15879810,00 грн. за штуку, труба оребрена - 578,00 грн. за штуку. Загальна сума експорту - 19587,4 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязі продажів - 42.6%. Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг: перспективним, є розширення асортименту оребрених труб за рахунок вдосконалення технологічного обладнання Товариства, оскільки оребрена труба є основним елементом холодильних і теплообмінних апаратів, котельного обладнання (повітро-і газоохолоджувачів, маслоохолоджувачів, калориферів, теплообмінників, конденсаторів, теплоутилізаторів, котлів-утилізаторів, підігрівачів, економайзерів, продуктових змійовиків нагрівальних печей, батарей опалення тощо) і знаходить широке застосування в енергетиці, хімічній, металургійній, нафтопереробній, машинобудівній та інших галузях промисловості. Залежність від сезонних змін: за винятком водогрійних котлів, на які попит в основному приходиться на межопалювальний період, по іншим видам продукції немає сезонної залежності. Основні ринки збуту: основним ринком збуту продукції Товариства є країни СНД, в основному це Україна, Казахстан, Узбекистан. Основні клієнти: основними клієнтами є промислові підприємства, що використовують в своїй діяльності огенераційне, теплоутилізаційне та котельне обладнання - теплоутилізатори та оребренні труби, а також мають необхідність ремонту відповідного обладнання (ТОО «Кумколь Транс Сервіс», ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ", Публічне акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НЕКСУС-2Ф", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА"). Основні ризики діяльності емітента: - ризик надмірного виробництва конкурентами; - ризик перевищення кошторису витрат; - ризик, що пов'язаний зі зміною державних правил та зростання податків; - ризик відмови від укладання договору з замовником; - комерційні ризики: відсутність нових замовлень на продукцію підприємства, зниження купівельної спроможності українського споживача; - ризики, пов'язані з людським фактором; - політичні:</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;</p> | <p>нестабільність політичної ситуації в країні, вирішення політичних суперечок в Парламенті гальмують прийняття важливих і необхідних законопроектів, нестабільна політична обстановка, відкладання інвестиційних проектів до кращих часів, різке погіршення відносин з Російською Федерацією. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення виробництва, покращення якості продукції; повсякденна праця професійного колективу, зменшення власних витрат, диверсифікація збуту, в т.ч. за рахунок участі на електронних торговельних площадках. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: постійний пошук нових клієнтів; здійснення переговорів, розповсюдження інформації про компанію і її продукцію, на електронній сторінці компанії в мережі інтернет, також розміщується інформація на різних інформаційних сторінках інтернету, і у пошукових системах. Канали збуту та методи продажу: ринком збуту виготовленої продукції є Україна та країни СНД. Основним каналом збуту є участь у тендерах різного типу: відкритих, закритих і так званих м'яких, коли замовник, зібравши техніко-комерційні пропозиції різних виробників, об'їздить їх, і з кожним поводить доконтрактні переговори, та за результатами приймає рішення про вибір виконавця. Джерела сировини: основною сировиною є металопрокат, а саме: труба поставляється з металобаз Дніпропетровської обл., стальна стрічка та іншої сортового прокату закуповується на металобазах м. Запоріжжя. Доступність сировини: Джерела сировини достатньо доступні, що дозволяє безперебійно виконувати замовлення покупців. Динаміка цін на сировину: більшість цін росла паралельно з ростом курсу долара США. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: розвиток галузі залежить від ціноутворення на основні матеріали. Галузь все ще перебуває у стані кризи. Зростання цін на енергоносії вимушує підприємства, що займаються генерацією енергії впроваджувати енергоефективне та енергозберігаюче обладнання та технології, на даний момент залишаються актуальними питання утилізації тепла на вже існуючому і працюючому устаткуванні, а також питання використання біопалива. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів: Нові товари та технології майже не впроваджуються в зв'язку із спадом в економіці. Проте вже існуюча та розроблена продукція Товариства відрізняється своєю високою якістю та надійністю. Становище емітента на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, проте на діяльність підприємства все ще впливають кризові та посткризові тенденції. Становище емітента на ринку стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: Рівень конкуренції в галузі високий. Особливості продукції(послуг) емітента: основною відмінністю нашої компанії в порівнянні з конкурентами - це гнучкість стосовно вимог Замовника, особливо по термінах постачання. Великі російські виробники пропонують до постачання наявні в розробці устаткування, що не завжди підходить до вимог Замовника, а цикл з нової розробки і постановки у виробництво, у них займає до двох років. Наша компанія за рахунок паралельних робіт над розробкою і виробництвом, скоротила цей період до 7-12 місяців. Підприємство виробляє спірально-стрічкове оребрення труб методом високоякісного зварювання прикореневої приваркою безперервним швом стрічки до труби. Такі структури і властивості зварного з'єднання неможливо отримати ні одним з існуючих способів зварювання труб. Газотурбінні електростанції виробництва АТ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО" призначені для автономного енергопостачання військових, промислових і побутових об'єктів в базовому, піковому та аварійно-базовому режимах, і можуть працювати як автономно, так і паралельно з іншими установками та / або централізованою енергосистемою. Розробка та виготовлення всіх когенераційних установок (міні-ТЕЦ) проводиться в відповідно до індивідуальних вимог та технічних завдань замовника, що робить можливим максимальну відповідність обладнання вимогам з вироблення електроенергії і тепла у вигляді пари та/або гарячої води. Теплоутилізатори (економайзери) виробництва АТ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО" є одним з найбільш перспективних енергозберігаючих напрямів. Утилізація теплоті енергозберігаючою технологією міжгалузевого застосування, тому застосування теплоутилізаторів доцільно і ефективно в будь-якому виробництві, де є високотемпературні викиди газів, що відходять. Застосування теплоутилізаторів робить можливим максимально допустиму утилізацію тепла з отриманням великої кількості гарячої води або пари на технологічні та санітарно-технічні потреби і одночасне забезпечення нормальної експлуатації газодимових тракту внаслідок зниження температури відхідних газів до мінімально необхідної. Автоматизовані блокові водогрійні котельні типу БВК призначені для теплопостачання і гарячого водопостачання виробничих і побутових будівель і споруд. З метою скорочення до мінімуму обсягів робіт на монтажному майданчику котельні виготовляються з блоків повної заводської готовності. Блоки закриваються транспортними щитами і можуть транспортуватися залізничним і водним транспортом. Котельні оснащені засобами контролю, управління і автоматизації в обсязі, достатньому для безаварійної експлуатації. Перспективні плани розвитку емітента: збереження діяльності підприємства та існуючого колективу професіоналів. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - 5. Товариство здійснює діяльність тільки на території України (Товариство здійснює поставку продукції за кордон на замовлення, проте діяльність там не здійснює).</p> |
| <p>основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його</p>  | <p>Придбано основних активів за останні 5 років на суму 2364 тис. грн. Ліквідовано основних активів за останні 5 років на суму 416 тис. грн. Продано основних активів за останні 5 років на суму 548 тис. грн. Планів щодо інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.</p>   |

|   |  |
|---|--|
| господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування;  |  |
| <p>правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація;</p> | <p>1) У 2015 році Товариством було укладено правочин з Головою виконавчого органу - Головою правління - Шукліним Леонідом Івановичем - це контракт (дата договору 18.05.2015р., сторони правочину: Товариство з одного боку, Голова правління з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень Голови правління, сума: 7900 грн./міс., підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 18.05.2015р.</p> <p>2) У 2015 році Товариством було укладено правочин з членом виконавчого органу - членом правління - Гордієнком Євгеном Олеговичем - це контракт (дата договору 18.05.2015р., сторони правочину: Товариство з одного боку, член правління з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена правління, сума: 3100 грн./міс., підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 18.05.2015р.</p> <p>3) У 2015 році Товариством було укладено правочин з членом виконавчого органу - членом правління - Тахтамишевим Володимиром Борисовичем - це контракт (дата договору 18.05.2015р., сторони правочину: Товариство з одного боку, член правління з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена правління, сума: 6300 грн./міс., підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 18.05.2015р.</p> <p>4) У 2015 році Товариством було укладено правочин з членом виконавчого органу - членом правління - Бородіним Олексієм Владиславовичем - це контракт (дата договору 18.05.2015р., сторони правочину: Товариство з одного боку, член правління з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена правління, сума: 3500 грн./міс., підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 18.05.2015р.</p> <p>5) У 2015 році Товариством було укладено правочин з Головою Наглядової ради Маркіною Юлією Юріївною - це контракт (дата договору 18.05.2015р., сторони правочину: Товариство з одного боку, Голова Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень Голови Наглядової ради, сума: 15% доплати до посадового окладу, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 18.05.2015р.</p> <p>7) У 2015 році Товариством було укладено правочин з Членом Наглядової ради Кулешовим Анатолієм Павловичем - це контракт (дата договору 18.05.2015р., сторони правочину: Товариство з одного боку, Член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень Члена Наглядової ради, сума: 10% доплати до посадового окладу, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 18.05.2015р.</p> <p>8) У 2015 році Товариством було укладено правочин з Членом Наглядової ради Кулешовим Анатолієм Павловичем - це контракт (дата договору 18.05.2015р., сторони правочину: Товариство з одного боку, Член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень Члена Наглядової ради, сума: 10% доплати до посадового окладу, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 18.05.2015р.</p> <p>9) У 2015 році Товариством було укладено правочин з Членом Наглядової ради Власовим Олександром Анатолійовичем - це контракт (дата договору 18.05.2015р., сторони правочину: Товариство з одного боку, Член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень Члена Наглядової ради, сума: 10% доплати до посадового окладу, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 18.05.2015р.</p> <p>10) У 2015 році Товариством було укладено правочин з Членом Наглядової ради Скларом Олегом Анатолійовичем - це контракт (дата договору 18.05.2015р., сторони правочину: Товариство з одного боку, Член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень Члена Наглядової ради, сума: 10% доплати до посадового окладу, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 18.05.2015р.</p> <p>Інших правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами у звітному році не було. Інші правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку у звітному році відсутні.</p> |
| основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини  | Підприємство використовує тільки власні основні засоби. Товариство не орендує основні засоби. Товариство здає в оренду за довгостроковими договорами оренди, виробничі, офісні та складські приміщення. Орендатори: ДП ЗМКБ «Прогрес», ТОВ   |

|  |   |
|--|---|
| <p>емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення;</p> | <p>«Південенергосервіс», ТОВ НВП «Дизельсервіс» ПТ «Ломбард Дует», ПП Литвиненко Є.Г., ТОВ «Вінтком, Лтд» ТОВ «Південспецбуд», ТОВ «Нові енергетичні системи», ПП Пахомов А.А.. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об'єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Виробничі потужності АТ"Південтрансенерго" розташовуються на двох виробничих майданчиках, в м. Запоріжжя по пер. Вологодський, 30 (Виробництво №1) і в Запорізькому районі, с. Петрівське по вул. Зернова 2 (Виробництво №2). Сумарна площа виробничих будівель складає 14282,9 м2, в т.ч. Виробництво №1 - 9764,8 м2 і Виробництво №2 - 4518,1 м2. Основна продукція підприємства, різного типорозміру котли утилізатори. Виробничі потужності підприємства дозволяють робити до 1000 тонн металоконструкцій в рік, в т.ч.: - до 400 тонн конвективних та утилізаційних поверхонь в рік, - до 600 тонн опорних металоконструкцій, газоходів, димарів і щитової обшивки котлів в рік, - до 80 тонн приводних механізмів в рік. Загальна площа території 15,28 га, із них: виробництво 1 - 3,2 га, виробництво 2- 12,08 га. Загальна площа будівель - 30145,8 кв.м. Ступінь використання обладнання - 10%. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства та залучених кредитних коштів. Об'єкти основних засобів використовуються за цільовим призначенням. Проводяться поточний ремонт будівель і споруд. На підприємстві дотримується належний режим експлуатації і зберігання обладнання. Обладнання використовується у одну зміну. Все обладнання підтримується в нормальному технічному стані, для чого проводиться текучий і капітальний ремонт верстатів і обладнання. Місцезнаходження основних засобів: Виробничі потужності ПАТ "АК "Південтрансенерго" розташовуються на двох виробничих майданчиках, в м. Запоріжжя по пер. Вологодський, 30 (Виробництво №1) і в Запорізькій області, Запорізькому районі, с. Петрівське по вул. Зернова 2 (Виробництво №2). Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: Товариство здійснює контроль за викидами шкідливих речовин. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.</p> |
| <p>проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень;</p>   | <p>Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента: - фінансова криза, і як наслідок - це спад кон'юнктури в економіці в цілому; значний рівень інфляції; нестабільність фінансового та валютного ринків; високі відсотки відсоткові ставки для отримання кредитних ресурсів; втрата ринків збуту продукції; втрата клієнтів. Усі ці наслідки кризи негативно сказуються на діяльності підприємства. - нестабільність політичної ситуації в країні; - часті зміни та неврегульованість базового законодавства України; - підвищення цін на енергоносії; - відсутність достатніх коштів у споживачів; - нестаток оборотних коштів; - фінансова неспроможність підтримки нових проектів. - нестабільність внутрішньо-політичної ситуації в державі, складність політичних відносин з державами СНД. - часті зміни та неврегульованість базового законодавства України - значний рівень зносу виробничих потужностей, фізичне та моральне старіння обладнання. Проблеми з технічним переснащенням. Проблеми свідчать про високий ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень. Вирішення цих проблем можливо лише у разі корінних змін в економічній та податковій політиці Держави.</p>  |
| <p>факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства;</p>   | <p>У 2015 році фактів виплати штрафних санкцій (штраф, неустойка, пеня) або компенсацій за порушення чинного законодавства не було.</p>   |
| <p>опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента;</p>   | <p>Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента: фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних та залучених (кредитів комерційних банків з метою поповнення оборотних коштів). Достатність робочого капіталу для поточних потреб: робочого капіталу недостатньо для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню кількості укладених договорів, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.</p>   |
| <p>вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів;</p>   | <p>На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).</p>  |
| <p>стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому);</p>   | <p>Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік передбачає відновлення повноцінної роботи Товариства, ведеться інтенсивна робота з формування портфеля замовлень, пошуку нових клієнтів. Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Планується поліпшення фінансового стану, що пов'язано з очікуванням відновлення потужностей та розширенням ринку збуту. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.</p>  |
| <p>опис політики емітента щодо досліджень та розробок,</p>   | <p>Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік;</p>  |  |
| <p>судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається;</p> | <p>Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступав би емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступали б посадові особи емітента, за звітний рік відсутні.</p>  |
| <p>інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.</p>  | <p>Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.</p> |

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.)  |                   | Орендовані основні засоби (тис.грн.) |                   | Основні засоби, всього (тис.грн.) |                   |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду  | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду | на початок періоду                | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 25172   | 24227             | 0                                    | 0                 | 25172                             | 24227             |
| будівлі та споруди            | 18976   | 18304             | 0                                    | 0                 | 18976                             | 18304             |
| машини та обладнання          | 4432  | 4264              | 0                                    | 0                 | 4432                              | 4264              |
| транспортні засоби            | 1589  | 1499              | 0                                    | 0                 | 1589                              | 1499              |
| земельні ділянки              | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 175   | 160               | 0                                    | 0                 | 175                               | 160               |
| 2. Невиробничого призначення: | 7742  | 7550              | 0                                    | 0                 | 7742                              | 7550              |
| будівлі та споруди            | 158   | 123               | 0                                    | 0                 | 158                               | 123               |
| машини та обладнання          | 40  | 26                | 0                                    | 0                 | 40                                | 26                |
| транспортні засоби            | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| земельні ділянки              | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інвестиційна нерухомість      | 7514  | 7384              | 0                                    | 0                 | 7514                              | 7384              |
| інші                          | 30  | 17                | 0                                    | 0                 | 30                                | 0                 |
| Усього                        | 32914   | 31777             | 0                                    | 0                 | 32914                             | 31777             |
| Опис                          | Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі та споруди - 30 - 60 років; Машини та обладнання - 5 - 35 років; Транспортні засоби – 10 - 20 років; Інші - 5 -15 років. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду - 28197 тис.грн., на кінець звітної періоду - 27829 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітної періоду 9.9%, на кінець звітної періоду 12.3%. Ступінь використання основних засобів - 30%. Сума нарахованого зносу основних засобів на початок звітної періоду - 2797 тис.грн., на кінець звітної періоду - 3436 тис. грн. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітної періоду не було. |                   |                                      |                   |                                   |                   |

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                          | За звітний період   | За попередній період |
|---|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 14659   | 17375                |
| Статутний капітал (тис.грн.)                    | 400   | 400                  |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.)       | 400   | 400                  |
| Опис  | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. |                      |
| Висновок  | Розрахункова вартість чистих активів (14659 тис.грн.) більше статутного капіталу (400 тис.грн.). Це   |                      |





### 3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань   | Дата виникнення  | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|--|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку  | X  | 0                                   | X  | X              |
| у тому числі:  |  |                                     |  |                |
| д/н  | д/н  | д/н                                 | д/н  | д/н            |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X  | 0                                   | X  | X              |
| у тому числі:  |  |                                     |  |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):   | X  | 0                                   | X  | X              |
| д/н  | д/н  | д/н                                 | д/н  | д/н            |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X  | 0                                   | X  | X              |
| д/н  | д/н  | д/н                                 | д/н  | д/н            |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   | X  | 0                                   | X  | X              |
| д/н  | д/н  | д/н                                 | д/н  | д/н            |
| за векселями (всього)  | X  | 0                                   | X  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X  | 0                                   | X  | X              |
| д/н  | д/н  | д/н                                 | д/н  | д/н            |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X  | 0                                   | X  | X              |
| д/н  | д/н  | д/н                                 | X  | д/н            |
| Податкові зобов'язання   | X  | 4349                                | X  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X  | 0                                   | X  | X              |
| Інші зобов'язання  | X  | 24218                               | X  | X              |
| Усього зобов'язань   | X  | 28567                               | X  | X              |
| Опис   | До інших зобов'язань належить: Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування, поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці, поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками, поточні зобов'язання за розрахунками з одержаними авансами, поточні забезпечення, інші поточні зобов'язання. |                                     |  |                |

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| N з/п | Основний вид продукції*               | Обсяг виробництва                        |                             |   | Обсяг реалізованої продукції             |                             |   |
|-------|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
|       |                                       | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1     | 2                                     | 3  | 4                           | 5   | 6  | 7                           | 8   |
| 1     | Труби оребрені                        | 3896 шт.                                 | 1663.9                      | 3.6                                       | 3896 шт.                                 | 1663.9                      | 3.6   |
| 2     | Електростанція газотурбінна ЕГ2500-М1 | 2 шт.                                    | 44313.3                     | 96.4                                      | 2 шт.                                    | 44313.3                     | 96.4  |

\* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

#### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| N з/п | Склад витрат*                | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|------------------------------|--|
| 1     | 2                            | 3  |
| 1     | Матеріали та запасні частини | 71.9   |
| 2     | Інші витрати                 | 28.1   |

\* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

**XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду**

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації                                     |
|-----------------------|---|--|
| 1                     | 2   | 3  |
| 18.05.2015            | 19.05.2015  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

## XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

|  |  |
|--|--|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця)  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ-ВІД ТА КО"  |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)   | 23283905   |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора  | 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр-т. Леніна, буд. 161, кв. 10,11  |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України  | 0945, 26.01.2001   |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | д/н, д/н, д/н, д/н   |
| Текст аудиторського висновку (звіту)   | <p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку в Україні Голові правління Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Південтрансенерго» Звіт щодо фінансової звітності Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Південтрансенерго» (код за ЄДРПОУ – 00110993) (надалі АТ «Південтрансенерго»), що додається, яка включає - Звіт про фінансовий стан Товариства на 31.12.2015р., Звіт про сукупний дохід, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, який закінчився на зазначену дату, Примітки до фінансової звітності. Повна фінансова звітність була складена управлінським персоналом із використанням описаної в примітках концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ. Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2011 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності». Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті Аудиторською палатою України в якості національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність на містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриття їх у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання АТ «Південтрансенерго» фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки На дату Аудиторського висновку ми не в повному обсязі отримали аудиторські докази у вигляді прямої письмової відповіді від третіх сторін</p> |

що до підтвердження торгівельної дебіторської та кредиторської заборгованості, відображених на балансі Товариства станом на 31.12.2015 року. Ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією необоротних та оборотних активів, або переконатися в їх наявності станом на 31.12.2015р. за допомогою альтернативних заходів, тому що були призначені аудиторами пізніше строків проведення інвентаризації. Висловлення думки На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, зазначених у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансові звітні у всіх суттєвих аспектах справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015р., його фінансові результати, рух грошових коштів і капіталу за 2015 рік. Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних первинного бухгалтерського обліку та розрахунків, відображених в трансформаційних таблицях по переводу показників з ПСБО в МСФЗ, та відповідає встановленим вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, чинного Законодавства України й прийнятої облікової політики підприємства. Пояснювальний параграф Не змінюючи нашу думку, звертаємо увагу користувачів фінансової звітності на те, що у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у складі адміністративних витрат (рядок 2130), Товариством включена вартість технічного обслуговування та технічного ремонту виробничого станочного обладнання на загальну суму 3502 тис.грн. Первинні документи, якими оформлені вказані роботи, не містять, на нашу думку, повної інформації про сутність проведених робіт, що не дає змоги підтвердити правильність їх класифікації. Також до складу адміністративних витрат Товариством включена вартість поточного ремонту м'якої покрівлі виробничих та адміністративних будівель на загальну суму 3359 тис.грн. На нашу думку, характер робіт, зазначених у первинних документах, свідчить про те, що ці роботи можна класифікувати як капітальний ремонт, наслідком якого є покращення стану об'єктів основних засобів та збільшення строку корисного використання. Вказані неузгодженості можуть привести до зміни вартості необоротних активів та власного капіталу Товариства. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів Оцінка статей активів, зобов'язань та власного капіталу та їх розкриття здійснюється Товариством в цілому відповідно до принципів, встановлених Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та Наказом про облікову політику підприємства. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та Міжнародні стандарти фінансової звітності, внутрішні положення Товариства. Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності наведені в Примітках до фінансової звітності АТ «Південтрансенерго». Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались по відношенню до всіх представлених в звітності періодах. Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності була складена на основі бухгалтерських записів згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ. Фінансову звітність було складено за формами, встановленими Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» із змінами та доповненнями, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. №73. Звітність затверджено уповноваженими особами Товариства 01.04.2016р. Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об'єктів обліку: Частина активів відображена за історичною собівартістю, що є їх доцільною вартістю. Необоротні активи відображені за справедливою вартістю, що сформована відповідно до висновків, зроблених експертом в звіті про експертну оцінку справедливої вартості необоротних активів станом на 31.12.2012р. Фінансові інструменти та фінансові активи визнаються за історичною вартістю. Розкриття інформації про власний капітал Товариство засноване згідно з наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від 15.03.1994р. № 66 «Про створення відкритого акціонерного товариства «Південтрансенерго» на базі державного Запорізького виробничого підприємства «Південтрансенерго» на виконання Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993р. № 210/93 та наказу Міністерства економіки України від 27.08.1993р. № 54 «Про затвердження переліків підприємств, що підлягають корпоратизації, та графіків її проведення». Товариство створене на необмежений строк діяльності та первинно зареєстроване згідно з Розпорядженням Запорізької міської ради народних депутатів від 20.04. 1994р. за №520 та продовжує свою діяльність як Публічне Акціонерне Товариство «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО» у зв'язку з перейменуванням згідно з рішенням Загальних зборів Товариства від 29.04.2011 року та приведенням у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”, зареєстроване розпорядженням Запорізької міської ради народних депутатів від 06.03.2012р. за №11031050011006635. У зв'язку із змінами найменування отримано Вписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії ААВ № 497384 від 06.03.2012р.

Станом на 31 грудня 2015 року зареєстрований статутний фонд становить 400 000,00 грн., поділений на 40000000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень одна копійка) кожна, що відповідним образом затверджене в установчих документах Товариства. Розмір внесків в бухгалтерському обліку відображений по балансовому рахунку 40 «Статутний капітал» в сумі 400000,00 грн., що відповідає статуту Товариства. Заборгованості учасників по внесках до статутного капіталу АТ «Південтрансенерго» не має. Додатковий капітал в балансі станом на 31.12.2015р. складає 1117тис.грн. – нараховані фонди сплати дивідендів та споживання, резервний капітал становить 108тис.грн. Протягом 2015 року додатковий та резервний капітал не змінювалися. Станом на 31.12.2015р. вилучений капітал становить 6тис.грн., та протягом звітного року не змінювався. Облік нерозподіленого прибутку ведеться у порядку, визначеному відповідними нормативними документами з бухгалтерського обліку та Статуту. Результатом фінансово-господарської діяльності за 2015 рік є збиток у сумі 2716тис.грн. Станом на 31.12.2015р. сума нерозподіленого прибутку в балансі АТ «Південтрансенерго» складає 13040тис.грн. Таким чином, власний капітал АТ «Південтрансенерго» станом на 31.12.2015р. становить 14659тис.грн. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства Перевірка вартості чистих активів була виконана шляхом співставлення оціненої суми власного капіталу Товариства на 31.12.2015р., яка зазначена у звіті про фінансовий стан, із зареєстрованою та фактично сплаченою сумою статутного капіталу Товариства на вказану дату. Станом на 31.12.2015р. вартість чистих активів має позитивне значення та складає 14659 тис. грн. За

результатами виконаних процедур перевірки відповідності вартості чистих активів Товариства вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України можна зробити наступний висновок: «Розмір чистих активів АТ «Південтрансенерго» станом на 31.12.2015р. є більшим, ніж розмір сформованого статутного капіталу та відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України». Величина чистих активів ПАТ «Акціонерна компанія «Південтрансенерго» становить 14659 = (43226 – (4199+24368))тис. грн., що на 14259тис.грн. більше, ніж величина статутного капіталу. Розмір чистих активів відповідає вимогам ст.155 ЦКУ. Перевіркою встановлено, що фінансові звіти об'єктивно та достовірно розкривають інформацію про вартість чистих активів Товариства за 2015 рік, тобто про розмір його статутного капіталу та нерозподіленого прибутку. Інформація стосовно забезпечення випуску цінних паперів відсутня, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск цінних паперів. Позик та довгострокових кредитів банків на суму, що перевищує 25% активів Товариство не має. Протягом звітнього року в АТ «Південтрансенерго» функціонували органи корпоративного управління, порядок утворення органів управління, їх компетенція, організація роботи та відповідальність визначені Статутом Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» № 514 від 17.09.2008 року та інших положень. Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління Товариством не приймався. Підрозділ внутрішнього аудиту не створений. Контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ «Південтрансенерго» протягом звітнього року здійснювався ревізійною комісією. Фактична реалізація функцій ревізійної комісії пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2015 рік (акт перевірки ревізійної комісії до перевірки не наданий). Інформації щодо подій, які б мали значний вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства, та які відбулися протягом звітнього року, що могли б призвести до суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства та значної зміни вартості його цінних паперів, не було отримано. Аналіз показників фінансово-майнового стану АТ «Південтрансенерго», які відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів, платоспроможність, фінансову стійкість, свідчить, що Товариство має умовно-задовільний фінансовий стан (показники платоспроможності та фінансової стійкості наведені в Додатку). Аудит проведено на підставі договору № 32 від 31.03.2016р. з 04.04.2016р. по 27.04.2016р. ТОВ «АУДІТ-ВІД та Ко» здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм № 0945, виданого Аудиторською палатою України 26.01.2001р., дію подовжено до 24.09.2020 року. Розташоване за адресою: 69035, м. Запоріжжя, пр.Леніна, б.161, оф.10, тел/факс 213-26-43 Генеральний директор В.І.Драч ТОВ «АУДІТ-ВІД та Ко» (Сертифікат серії "А"№ 003660 від 14.02.1995р. дійсний до 14.02.2019р.) 27 квітня 2016 року

Додаток до Звіту Аналіз фінансово – майнового стану «ПАТ «АК «Південтрансенерго» за 2015 рік

Показники Формула розрахунку Розрахунок Нормативне значення Примітки На 31.12.2015р. На 31.12.2014р.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  $\frac{ф.1}{р.1165}$  -----  $\frac{ф.1}{р.1695}$  5981 -----  
= 0,24 24368 13361 ----- = 0,26 51 174 > 0,25 Товариство має можливість погасити 24% поточних зобов'язань негайно

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)  $\frac{ф.1}{р.1195}$  -----  
 $\frac{ф.1}{р.1695}$  10357 ----- = 0,42 24368 40037 ----- = 0,78 51 174 1,0 – 1,5 На 1 грн. поточних зобов'язань Товариство має 0,42 грн. оборотних активів. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним Капіталом (фінансування)  $\frac{ф.1}{р.1595+р.1695}$  -----  $\frac{ф.1}{р.1495}$  28567 ----- = 1,95 14659 52769 ----- = 2,94 17951 0,5 – 1,0 Діяльність Товариства залежна від позикових коштів

Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності)  $\frac{ф.1}{р.1495}$  -----  $\frac{ф.1}{р.1900}$  14659 ----- = 0,34 43226 17951 ----- = 0,24 74054 > 0,5 (або 50%) Діяльність Товариства здійснюється за рахунок власних коштів на 34%. За результатами аналізу ліквідності підприємства встановлено, що на 1 грн. поточних зобов'язань підприємство має 0,24 грн. високоліквідних активів. Коефіцієнт загальної ліквідності показує, що поточні зобов'язання Товариства повністю не погашаються оборотними активами. Господарська діяльність досить залежна від позикових коштів, про що свідчить коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (фінансування).

Показник коефіцієнту фінансової стійкості (платоспроможності) в порівнянні з попереднім звітним періодом збільшився з 0,24 до 0,34, що свідчить про збільшення незалежності роботи Товариства за рахунок залучених коштів. Товариство не забезпечене власними оборотними засобами, так, чистий оборотний капітал (ф.1 р.1195-р.1695) станом на 31.12.2015р. становить «-» 14011 тис.грн. Фінансовий результат від звичайної діяльності в 2015 році є збитковим. Виходячи із системи показників, які відображають наявність, розміщення, структуру джерел засобів, ступень залежності від інвесторів та кредиторів, використання фінансових ресурсів Публічного акціонерного товариства «АК «Південтрансенерго», можна зробити висновок, що фінансовий стан Товариства є умовно - задовільним.

# Інформація про стан корпоративного управління

## ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік  | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1     | 2015 | 1                        | 0                         |
| 2     | 2014 | 0                        | 0                         |
| 3     | 2013 | 1                        | 0                         |

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

|   | Так* | Ні* |
|---|------|-----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X    |     |
| Акціонери   |      | X   |
| Депозитарна установа  |      | X   |
| Інше (запишіть): д/н  | ні   |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

|                                 | Так* | Ні* |
|---------------------------------|------|-----|
| Підняттям карток                |      | X   |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X    |     |
| Підняттям рук                   |      | X   |
| Інше (запишіть): д/н            | ні   |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

|   | Так* | Ні* |
|---|------|-----|
| Реорганізація   |      | X   |
| Додатковий випуск акцій   |      | X   |
| Унесення змін до статуту  | X    |     |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;        |      | X   |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства          |      | X   |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради     |      | X   |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |      | X   |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |      | X   |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |      | X   |
| Інше (запишіть): д/н  | ні   |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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



## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

### Який склад наглядової ради (за наявності)?

|   | (осіб) |
|---|--------|
| Кількість членів наглядової ради  | 4      |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві                    | 4      |
| Кількість представників держави   | 0      |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0      |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  | 4      |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб                             | 0      |

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

|                 | Так*                                    | Ні* |
|-----------------|---|-----|
| Складу          |   | X   |
| Організації     |   | X   |
| Діяльності      |   | X   |
| Інші (запишіть) | Наглядова рада самооцінку не проводила. |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

Оцінка робіт наглядової ради не здійснювалася.

### Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

|                                 | Так*   | Ні* |
|---------------------------------|--|-----|
| Стратегічного планування        |  | X   |
| Аудиторський                    |  | X   |
| З питань призначень і винагород |  | X   |
| Інвестиційний                   |  | X   |
| Інші (запишіть)                 | Комітети в складі Наглядової ради не створено. |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Комітети не створено. Оцінка роботи не здійснювалася.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

|  | Так* | Ні* |
|--|------|-----|
|--|------|-----|

|  |   |   |
|--|---|---|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі     |   | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту        |   | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |   | X |
| Відсутність конфлікту інтересів              |   | X |
| Граничний вік                                |   | X |
| Відсутні будьякі вимоги                      | X |   |
| Інше (запишіть): д/н                         |   | X |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  | Так* | Ні* |
|--|------|-----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                       | X    |     |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками         |      | X   |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |      | X   |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                   |      | X   |
| Інше (запишіть)  | д/н  |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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

|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                                      | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)   | ні                        | ні             | ні               | так                                       |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | ні                        | так            | ні               | ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | ні                        | так            | ні               | ні  |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні                        | так            | ні               | ні  |
| Прийняття рішення про додатковий   | так                       | ні             | ні               | ні  |

|   |     |     |    |     |
|---|-----|-----|----|-----|
| випуск акцій  |     |     |    |     |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | так | ні | ні  |
| Затвердження зовнішнього аудитора                                   | ні  | так | ні | ні  |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів          | ні  | ні  | ні | так |

\* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

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

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

#### Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

#### Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?\*

|  | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|--|---|---|--|---|--|
| Фінансова звітність, результати діяльності   | ні  | так   | так  | так   | так  |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні  | так   | так  | так   | так  |
| Інформація про склад органів управління товариства                                   | ні  | так   | так  | так   | так  |
| Статут та внутрішні документи  | ні  | ні  | так  | так   | так  |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх                                       | ні  | ні  | так  | так   | так  |

|  |    |     |     |     |     |
|--|----|-----|-----|-----|-----|
| проведення   |    |     |     |     |     |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | так | так | так | так |

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?**

|                           | Так* | Ні* |
|---------------------------|------|-----|
| Загальні збори акціонерів |      | X   |
| Наглядова рада            | X    |     |
| Виконавчий орган          |      | X   |
| Інше (запишіть)           | д/н  |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? так

**З якої причини було змінено аудитора?**

|  | Так*  | Ні* |
|--|---|-----|
| Не задовольняв професійний рівень          |   | X   |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |   | X   |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |   | X   |
| Інше (запишіть)                            | Аудитора було змінено, у зв'язку зі змінами вимог законодавства до порядку проведення аудиту. |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

|  | Так* | Ні* |
|--|------|-----|
| Ревізійна комісія (ревізор)                        | X    |     |
| Наглядова рада                                     |      | X   |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |      | X   |
| Стороння компанія або сторонній консультант        | X    |     |
| Перевірки не проводились                           |      | X   |
| Інше (запишіть)                                    | д/н  |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|   | <b>Так*</b> | <b>Ні*</b> |
|---|-------------|------------|
| З власної ініціативи  | X           |            |
| За дорученням загальних зборів  |             | X          |
| За дорученням наглядової ради   |             | X          |
| За зверненням виконавчого органу  |             | X          |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |             | X          |
| Інше (запишіть)   | д/н         |            |

\_\_\_\_\_

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? так

## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

|   | Так* | Ні* |
|---|------|-----|
| Випуск акцій                                  |      | X   |
| Випуск депозитарних розписок                  |      | X   |
| Випуск облігацій                              |      | X   |
| Кредити банків                                |      | X   |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |      | X   |
| Інше (запишіть): д/н                          |      |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*\*?

|   |   |
|---|---|
| так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором                         |   |
| так, плануємо розпочати переговори  |   |
| так, плануємо розпочати переговори в наступному році                        |   |
| так, плануємо розпочати переговори протягом двох років                      |   |
| ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | X |
| не визначились  |   |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? не визначились  
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д/н

## ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ\*

|  |     |
|--|-----|
| 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.  | д/н |
| 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. | д/н |
| 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.   | д/н |
| 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.   | д/н |
| 5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.   | д/н |
| 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.   | д/н |
| 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.  | д/н |
| 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.   | д/н |
| 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.  | д/н |
| 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).   | д/н |
| 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).   | д/н |
| 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:   |     |
| загальний стаж аудиторської діяльності   | д/н |
| кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі   | д/н |
| перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року   | д/н |
| випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора  | д/н |
| ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років  | д/н |
| стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг  | д/н |
| 13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:   |     |
| наявність механізму розгляду скарг   | д/н |

|  |     |
|--|-----|
| прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги   | д/н |
| стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) | д/н |
| наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду  | д/н |

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.



|   |   |                           |                    |
|---|---|---------------------------|--------------------|
|   |   | Дата (рік, місяць, число) | Коди<br>01.01.2016 |
| Підприємство  | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО"   | за ЄДРПОУ                 | 00110993           |
| Територія   |   | за КОАТУУ                 | 2310100000         |
| Організаційно-правова форма господарювання              | Акціонерне товариство   | за КОПФГ                  | 230                |
| Орган державного управління                             |   | за СПОДУ                  |                    |
| Вид економічної діяльності                              | Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення   | за КВЕД                   | 25.21              |
| Середня кількість працівників <sup>1</sup>              | 103   |                           |                    |
| Одиниця виміру  | тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) |                           |                    |
| Адреса, телефон   | провулок Вологодський, буд. 30, Ленінський р-н, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69015, тел. (0612) 279-13-00   |                           |                    |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |   |                           |                    |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)     |   |                           |                    |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності        |   |                           | v                  |

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД

1801001

| Актив   | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |           |                             |                            |
| Нематеріальні активи:   | 1000      | 1039                        | 1038                       |
| первісна вартість   | 1001      | 1046                        | 1046                       |
| накопичена амортизація  | 1002      | 7                           | 8                          |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005      | 0                           | 0                          |
| Основні засоби:   | 1010      | 25400                       | 24393                      |
| первісна вартість   | 1011      | 28197                       | 27829                      |
| знос  | 1012      | 2797                        | 3436                       |
| Інвестиційна нерухомість:   | 1015      | 7514                        | 7384                       |
| первісна вартість   | 1016      | 0                           | 0                          |
| знос  | 1017      | 0                           | 0                          |
| Довгострокові біологічні активи:  | 1020      | 0                           | 0                          |
| первісна вартість   | 1021      | 0                           | 0                          |
| накопичена амортизація  | 1022      | 0                           | 0                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030      | 62                          | 54                         |
| інші фінансові інвестиції   | 1035      | 0                           | 0                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість  | 1040      | 0                           | 0                          |
| Відстрочені податкові активи  | 1045      | 0                           | 0                          |
| Гудвіл  | 1050      | 0                           | 0                          |
| Відстрочені аквізиційні витрати   | 1060      | 0                           | 0                          |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах   | 1065      | 0                           | 0                          |
| Інші необоротні активи  | 1090      | 0                           | 0                          |

|  |      |       |       |
|--|------|-------|-------|
| Усього за розділом I   | 1095 | 34015 | 32869 |
| II. Оборотні активи  |      |       |       |
| Запаси   | 1100 | 11328 | 2688  |
| Виробничі запаси   | 1101 | 1469  | 1161  |
| Незавершене виробництво  | 1102 | 9859  | 1527  |
| Готова продукція   | 1103 | 0     | 0     |
| Товари   | 1104 | 0     | 0     |
| Поточні біологічні активи  | 1110 | 0     | 0     |
| Депозити перестраховання   | 1115 | 0     | 0     |
| Векселі одержані   | 1120 | 0     | 0     |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 484   | 586   |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 8748  | 773   |
| з бюджетом   | 1135 | 545   | 234   |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1136 | 9     | 0     |
| з нарахованих доходів  | 1140 | 0     | 0     |
| із внутрішніх розрахунків  | 1145 | 0     | 0     |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155 | 9     | 3     |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160 | 0     | 0     |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165 | 13361 | 5981  |
| Готівка  | 1166 | 0     | 0     |
| Рахунки в банках   | 1167 | 0     | 0     |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170 | 0     | 0     |
| Частка перестраховика у страхових резервах                       | 1180 | 0     | 0     |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань              | 1181 | 0     | 0     |
| резервах збитків або резервах належних виплат                    | 1182 | 0     | 0     |
| резервах незароблених премій                                     | 1183 | 0     | 0     |
| інших страхових резервах   | 1184 | 0     | 0     |
| Інші оборотні активи   | 1190 | 4988  | 92    |
| Усього за розділом II  | 1195 | 39463 | 10357 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |      |       |       |
| Баланс   | 1300 | 73478 | 43226 |

| Пасив   | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|---|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2         | 3                            | 4                           |
| I. Власний капітал                              |           |                              |                             |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400      | 400                          | 400                         |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401      | 0                            | 0                           |
| Капітал у дооцінках                             | 1405      | 0                            | 0                           |
| Додатковий капітал                              | 1410      | 1117                         | 1117                        |
| Емісійний дохід                                 | 1411      | 0                            | 0                           |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412      | 0                            | 0                           |
| Резервний капітал                               | 1415      | 108                          | 108                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420      | 15756                        | 13040                       |
| Неоплачений капітал                             | 1425      | (0)                          | (0)                         |
| Вилучений капітал                               | 1430      | (6)                          | (6)                         |
| Інші резерви                                    | 1435      | 0                            | 0                           |
| Усього за розділом I                            | 1495      | 17375                        | 14659                       |

|   |      |       |       |
|---|------|-------|-------|
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення   |      |       |       |
| Відстрочені податкові зобов'язання  | 1500 | 4927  | 4199  |
| Пенсійні зобов'язання   | 1505 | 0     | 0     |
| Довгострокові кредити банків  | 1510 | 0     | 0     |
| Інші довгострокові зобов'язання   | 1515 | 0     | 0     |
| Довгострокові забезпечення  | 1520 | 0     | 0     |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу   | 1521 | 0     | 0     |
| Цільове фінансування  | 1525 | 0     | 0     |
| Благодійна допомога   | 1526 | 0     | 0     |
| Страхові резерви, у тому числі:   | 1530 | 0     | 0     |
| резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)                                  | 1531 | 0     | 0     |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)                          | 1532 | 0     | 0     |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)   | 1533 | 0     | 0     |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)  | 1534 | 0     | 0     |
| Інвестиційні контракти;   | 1535 | 0     | 0     |
| Призовий фонд   | 1540 | 0     | 0     |
| Резерв на виплату джек-поту   | 1545 | 0     | 0     |
| Усього за розділом II   | 1595 | 4927  | 4199  |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення  |      |       |       |
| Короткострокові кредити банків  | 1600 | 6077  | 0     |
| Векселі видані  | 1605 | 0     | 0     |
| Поточна кредиторська заборгованість:<br>за довгостроковими зобов'язаннями                         | 1610 | 0     | 0     |
| за товари, роботи, послуги  | 1615 | 363   | 22950 |
| за розрахунками з бюджетом  | 1620 | 103   | 150   |
| за у тому числі з податку на прибуток   | 1621 | 0     | 0     |
| за розрахунками зі страхування  | 1625 | 60    | 107   |
| за розрахунками з оплати праці  | 1630 | 172   | 233   |
| за одержаними авансами  | 1635 | 41581 | 507   |
| за розрахунками з учасниками  | 1640 | 43    | 43    |
| із внутрішніх розрахунків   | 1645 | 0     | 0     |
| за страховою діяльністю   | 1650 | 0     | 0     |
| Поточні забезпечення  | 1660 | 237   | 237   |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665 | 0     | 0     |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1670 | 0     | 0     |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690 | 2540  | 141   |
| Усього за розділом III  | 1695 | 51176 | 24368 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0     | 0     |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду   | 1800 | 0     | 0     |
| Баланс  | 1900 | 73478 | 43226 |

Примітки: д/н

Керівник

ШУКЛІН ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

(підпис)

Головний бухгалтер

НОСІК ОЛЕНА АНДРІЇВНА

---

(підпис)

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

|              |   |                           |
|--------------|---|---------------------------|
|              |   | Коди                      |
|              |   | Дата (рік, місяць, число) |
| Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО" | за ЄДРПОУ                 |
|              |   | 00110993                  |

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р.

### I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД

1801003

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                       | 2000      | 45977             | 17262                                   |
| Чисті зароблені страхові премії  | 2010      | 0                 | 0                                       |
| Премії підписані, валова сума  | 2011      | 0                 | 0                                       |
| Премії, передані у перестраховання   | 2012      | 0                 | 0                                       |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума                                       | 2013      | 0                 | 0                                       |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                           | 2014      | 0                 | 0                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                         | 2050      | ( 27111 )         | ( 12210 )                               |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами  | 2070      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| <b>Валовий:</b><br>прибуток  | 2090      | 18866             | 5052                                    |
| збиток   | 2095      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                      | 2105      | 0                 | 0                                       |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                   | 2110      | 0                 | 0                                       |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума  | 2111      | 0                 | 0                                       |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                              | 2112      | 0                 | 0                                       |
| Інші операційні доходи   | 2120      | 5845              | 4268                                    |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю            | 2121      | 0                 | 0                                       |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції  | 2122      | 0                 | 0                                       |
| Адміністративні витрати  | 2130      | ( 16002 )         | ( 3673 )                                |
| Витрати на збут  | 2150      | ( 4926 )          | ( 659 )                                 |
| Інші операційні витрати  | 2180      | ( 7106 )          | ( 3310 )                                |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b><br>прибуток                  | 2190      | 0                 | 1678                                    |
| збиток   | 2195      | ( 3323 )          | ( 0 )                                   |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200      | 0                 | 11                                      |
| Інші фінансові доходи  | 2220      | 221               | 47                                      |
| Інші доходи  | 2240      | 102               | 13                                      |
| Дохід від благодійної допомоги   | 2241      | 0                 | 0                                       |
| Фінансові витрати  | 2250      | ( 131 )           | ( 2017 )                                |
| Втрати від участі в капіталі   | 2255      | ( 9 )             | ( 0 )                                   |

|   |      |          |         |
|---|------|----------|---------|
| Інші витрати  | 2270 | ( 285 )  | ( 35 )  |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0        | 0       |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b><br>прибуток       | 2290 | 0        | 0       |
| збиток  | 2295 | ( 3425 ) | ( 303 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | 709      | 24      |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0        | 0       |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b><br>прибуток                 | 2350 | 0        | 0       |
| збиток  | 2355 | ( 2716 ) | ( 279 ) |

## II. Сукупний дохід

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | 0                 | 0                                       |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      | 0                 | 0                                       |
| Накопичені курсові різниці  | 2410      | 0                 | 0                                       |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід  | 2445      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | 0                 | 0                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | 0                 | 0                                       |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | -2716             | -279                                    |

## III. Елементи операційних витрат

|                                  |      |       |       |
|----------------------------------|------|-------|-------|
| Матеріальні затрати              | 2500 | 12736 | 10357 |
| Витрати на оплату праці          | 2505 | 2240  | 2032  |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1114  | 872   |
| Амортизація                      | 2515 | 851   | 867   |
| Інші операційні витрати          | 2520 | 43999 | 5685  |
| Разом                            | 2550 | 60940 | 19813 |

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |      |          |          |
|--|------|----------|----------|
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600 | 39417525 | 39417525 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605 | 39417525 | 39417525 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610 | -0.0689  | -0.00708 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0.0689  | -0.00708 |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650 | 0        | 0        |

Примітки: д/н

Керівник

ШУКЛІН ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

(підпис)

Головний бухгалтер

НОСІК ОЛЕНА АНДРІВНА

(підпис)

|              |   |                           |          |
|--------------|---|---------------------------|----------|
|              |   | Дата (рік, місяць, число) | Коди     |
| Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО" | за ЄДРПОУ                 | 00110993 |

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |           |                   |   |
| Надходження від:<br>Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 3000      | 11208             | 14935                                   |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005      | 0                 | 1118                                    |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006      | 0                 | 1118                                    |
| Цільового фінансування   | 3010      | 20                | 0                                       |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011      | 0                 | 0                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015      | 657               | 28157                                   |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020      | 1                 | 260                                     |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025      | 221               | 47                                      |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050      | 0                 | 0                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055      | 0                 | 0                                       |
| Інші надходження   | 3095      | 2209              | 201                                     |
| Витрачання на оплату:<br>Товарів (робіт, послуг)                   | 3100      | ( 7635 )          | ( 14323 )                               |
| Праці  | 3105      | ( 1498 )          | ( 1583 )                                |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110      | ( 1164 )          | ( 894 )                                 |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115      | ( 2866 )          | ( 1253 )                                |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116      | ( 0 )             | ( 50 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117      | ( 1246 )          | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118      | ( 1620 )          | ( 1203 )                                |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140      | ( 318 )           | ( 11006 )                               |
| Витрачання на оплату цільових внесків                              | 3145      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами         | 3150      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інші витрачання  | 3190      | ( 2818 )          | ( 1235 )                                |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                       | 3195      | -1983             | 14424                                   |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |           |                   |   |
| Надходження від реалізації:<br>фінансових інвестицій               | 3200      | 0                 | 0                                       |

|   |      |          |          |
|---|------|----------|----------|
| необоротних активів   | 3205 | 122      | 15       |
| Надходження від отриманих:<br>відсотків   | 3215 | 0        | 0        |
| дивідендів  | 3220 | 0        | 0        |
| Надходження від деривативів   | 3225 | 0        | 0        |
| Надходження від погашення позик   | 3230 | 0        | 0        |
| Надходження від вибуття дочірнього<br>підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0        | 0        |
| Інші надходження  | 3250 | 0        | 0        |
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| необоротних активів   | 3260 | ( 0 )    | ( 48 )   |
| Виплати за деривативами   | 3270 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| Витрачання на надання позик   | 3275 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| Витрачання на придбання дочірнього<br>підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| Інші платежі  | 3290 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                                    | 3295 | 122      | -33      |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності                                |      |          |          |
| Надходження від:<br>Власного капіталу   | 3300 | 0        | 0        |
| Отримання позик   | 3305 | 0        | 6100     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310 | 0        | 0        |
| Інші надходження  | 3340 | 0        | 0        |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| Погашення позик   | 3350 | ( 6100 ) | ( 7846 ) |
| Сплату дивідендів   | 3355 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360 | ( 131 )  | ( 0 )    |
| Витрачання на сплату заборгованості з<br>фінансової оренди                        | 3365 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| Витрачання на виплати неконтрольованим<br>часткам у дочірніх підприємствах        | 3375 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| Інші платежі  | 3390 | ( 0 )    | ( 2017 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                                       | 3395 | -6231    | -3763    |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період                                      | 3400 | -8092    | 10628    |
| Залишок коштів на початок року  | 3405 | 13361    | 1922     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410 | 711      | 811      |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415 | 5980     | 13361    |

Примітки: д/н

Керівник

ШУКЛІН ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

(підпис)

Головний бухгалтер

НОСІК ОЛЕНА АНДРІЇВНА

(підпис)





|  |      |     |   |      |     |       |   |    |       |
|--|------|-----|---|------|-----|-------|---|----|-------|
| Відповідно до законодавства  |      |     |   |      |     |       |   |    |       |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів     | 4220 | 0   | 0 | 0    | 0   | 0     | 0 | 0  | 0     |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                      | 4225 | 0   | 0 | 0    | 0   | 0     | 0 | 0  | 0     |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                       | 4240 | 0   | 0 | 0    | 0   | 0     | 0 | 0  | 0     |
| Погашення заборгованості з капіталу                                  | 4245 | 0   | 0 | 0    | 0   | 0     | 0 | 0  | 0     |
| Вилучення капіталу:<br>Викуп акцій (часток)                          | 4260 | 0   | 0 | 0    | 0   | 0     | 0 | 0  | 0     |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                                 | 4265 | 0   | 0 | 0    | 0   | 0     | 0 | 0  | 0     |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                                 | 4270 | 0   | 0 | 0    | 0   | 0     | 0 | 0  | 0     |
| Вилучення частки в капіталі  | 4275 | 0   | 0 | 0    | 0   | 0     | 0 | 0  | 0     |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                 | 4280 | 0   | 0 | 0    | 0   | 0     | 0 | 0  | 0     |
| Інші зміни в капіталі  | 4290 | 0   | 0 | 0    | 0   | 0     | 0 | 0  | 0     |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0   | 0 | 0    | 0   | 0     | 0 | 0  | 0     |
| Разом змін у капіталі  | 4295 | 0   | 0 | 0    | 0   | -2716 | 0 | 0  | -2716 |
| Залишок на кінець року   | 4300 | 400 | 0 | 1117 | 108 | 13040 | 0 | -6 | 14659 |

Примітки: д/н

Керівник

ШУКЛІН ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

(підпис)

Головний бухгалтер

НОСІК ОЛЕНА АНДРІЇВНА

(підпис)

# Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО»  
Фінансова звітність, яка  
складена відповідно до МСФЗ  
за рік, що закінчився  
31 грудня 2015 року  
ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 3
2. АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ВИСНОВОК) 4
3. БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) 11
4. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) 12
5. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ПРЯМИМ МЕТОДОМ) 13
6. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 14
7. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 15
8. ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНОК ТА ПРИПУЩЕНЬ 15
9. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 16
10. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ 26
  11. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ 27
  12. ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 27
  13. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 27
  14. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 28
  15. ВИТРАТИ НА ЗБУТ 28
  16. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 28
  17. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 29
  18. ІНШІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 29
  19. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ, НЕТТО 29
  20. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 30
  21. СКЛАД ІНШОГО СУКУПНОГО ПРИБУТКУ 31
  22. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 31
  23. ІНВЕСТИЦІЇ В АСОЦІЙОВАНІ КОМПАНІЇ 33
  24. ЗАПАСИ 34
25. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, НЕТТО 34
  26. ПЕРЕДПЛАТИ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ, НЕТТО 34
  27. ПОТОЧНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 35
  28. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ДЕПОЗИТИ 35
  29. КАПІТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО 36
  30. ПОЗИКИ 36
31. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 36
32. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНІ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 37
  33. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 37
  34. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 38
  35. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 38
  36. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 40

Стор.

## 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Публічне Акціонерне Товариство «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО» (далі «Компанія») є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України.

Товариство засновано згідно з наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від 15.03.1994р. № 66 «Про створення відкритого акціонерного товариства «Південтрансенерго» на базі державного Запорізького виробничого підприємства «Південтрансенерго» на виконання Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993р. № 210/93 та наказу Міністерства економіки України від 27.08.1993р. № 54 «Про затвердження переліків підприємств, що підлягають корпоратизації, та графіків її проведення».

Товариство створене на необмежений строк діяльності та первинно зареєстровано згідно з Розпорядженням Запорізької міської ради народних депутатів від 20.04. 1994р. за № 520 та продовжує свою діяльність як Публічне Акціонерне Товариство «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО» у зв'язку з перейменуванням згідно з рішенням Загальних зборів Товариства від 29.04.2011 року та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», зареєстроване розпорядженням Запорізької міської ради народних депутатів від 06.03.2012р. за №11031050011006635. У зв'язку із змінами найменування отримано Виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії ААВ № 497384 від 06.03.2012р.

Компанія безпосередньо здійснює такі основні види фінансово-господарської діяльності:

- виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
- надання послуг оренди майна.

Основними покупцями продукції Товариства є підприємства промислової галузі на території України та за її межами.

Юридична адреса Компанії - Україна, м. Запоріжжя, провул.Вологодський, буд.30.

Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.

За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011р., ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО» готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Ця фінансова звітність є повною фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ.

## 2. АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ВИСНОВОК)

### 3. БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)

### 4. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД)

### 5. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ПРЯМИМ МЕТОДОМ)

### 6. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

### 7. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Компанія перейшла на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2011 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності».

Фінансова звітність Компанії складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Ця фінансова звітність згідно МСФЗ складена на основі доцільної вартості.

Компанією нараховані наступні резерви:

- сумнівної поточної дебіторської заборгованості в сумі 3956 тис.грн.;

- забезпечення відпусток в сумі 236 тис.грн.

Компанією була проведена незалежна експертна оцінка власних необоротних активів на дату 31.12.2012р., яка оформлена Звітом про незалежну оцінку вартості основних засобів, що належать Публічному акціонерному товариству «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО» від 31.12.2012р.

Компанією не визнано як актив малоцінні необоротні активи в сумі 11 тис.грн.

### 8. ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНОК ТА ПРИПУЩЕНЬ

При підготовці фінансової звітності Компанія робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості, довгострокових та поточних фінансових інвестицій, справедливої вартості нерухомості.

Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов'язань протягом наступного фінансового періоду.

Підприємство використовує оцінки та робить припущення, які здійснюють вплив на показники, які відображені в фінансовій звітності на протяжні наступного фінансового року. Оцінки та судження підлягають постійному аналізу та обумовлені минулим досвідом керівництва та інших факторах, в тому числі на очікуваннях відносно майбутніх подій.

Судження, які здійснюють найбільш значний вплив на показники, відображені в фінансовій звітності та оцінки, які можуть призвести до необхідності суттєвого коригування балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають таке:

### 9. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

#### Основні засоби

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансовий стан за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Сума, що амортизується, – це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість активу – це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходиться в кінці свого терміну корисного використання.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується за використанням прямолінійного методу. Терміни корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:

Будинки 30 - 60 років

Обладнання 5 - 35 років

Транспортні засоби 10 - 20 років

Меблі та інші основні засоби 5 -15 років

Земля Не амортизується

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом основних засобів, плюс відповідний розподіл змінних накладних

витрат, безпосередньо пов'язаних з будівництвом. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва, аналогічно об'єктам основних засобів, починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони знаходяться в місці і стані, що забезпечує їх функціонування відповідно до намірів керівництва.

#### Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників.

Нематеріальні активи з невизначеними термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого збитку від знецінення. Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

#### Знецінення основних засобів і нематеріальних активів

Компанія проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату. В разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, Компанія оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив.

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення як мінімум щорік і при виявленні будь-яких ознак можливого знецінення.

Відшкодована вартість визначається як більше із справедливої вартості активу за вирахуванням витрат на реалізацію і експлуатаційної цінності. При оцінці експлуатаційної цінності, очікуванні майбутні потоки грошових коштів дисконтуються до приведеної вартості з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі і ризиків, властивих даному активу, відносно яких оцінка майбутніх грошових потоків не коригувалася.

Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється нижчою за його балансову вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої одиниці) зменшується до відшкодованої вартості. Збитки від знецінення відразу відображаються в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку збиток від знецінення враховується як зменшення резерву по переоцінці. У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючої одиниці) не був відображений збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж відображається в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку відновлення збитку від знецінення враховується як збільшення резерву по переоцінці.

#### Фінансові інструменти

Фінансові активи та фінансові зобов'язання визнаються, коли Компанія є стороною договірних взаємовідносин по відповідному фінансовому інструменту.

Фінансові активи і фінансові зобов'язання спочатку признаються за справедливою вартістю. Транзакційні витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням або випуском фінансових активів і фінансових зобов'язань (окрім фінансових активів і фінансових зобов'язань, відображених за справедливою вартістю через прибутки або збитки), відповідно збільшують або зменшують справедливу вартість фінансових активів або фінансових зобов'язань при первинному визнанні. Транзакційні витрати, що безпосередньо відносяться до придбання фінансових активів або фінансових зобов'язань, які відображено за справедливою вартістю через прибутки або збитки, відносяться безпосередньо на прибутки і збитки. Облікова політика відносно подальшої переоцінки цих інструментів розкривається у відповідних розділах облікової політики, викладеної нижче.

Фінансові активи і фінансові зобов'язання, які взаємно зараховуються, а чисті суми відображаються в балансі лише тоді, коли Компанія має юридично закріплене право заліку визнаних сум і має намір або погасити їх на нетто-основі, або одночасно реалізувати актив і погасити зобов'язання.

#### Метод ефективної ставки проценту

Це метод розрахунку амортизованої вартості боргового інструменту і розподілу процентних доходів на відповідний період. Ефективна процентна ставка – це ставка дисконтування очікуваних майбутніх грошових надходжень (включаючи всі отримані або зроблені платежі по борговому інструменту, що є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка, витрати по оформленню операції і інші премії або дисконт) на очікуваний термін до погашення боргового інструменту або (якщо застосовно) на коротший термін до балансової вартості на момент прийняття боргового інструменту до обліку.

#### Фінансові активи

Фінансові активи Компанії складаються з наступних категорій: оцінюваних за справедливою вартістю через прибутки і збитки («ОСВЧПЗ»), утримуваних до погашення («УДП»), таких, що є в наявності для продажу («НДП»), а також позик, дебіторської заборгованості і грошових коштів. Віднесення фінансових активів до тієї або іншої категорії залежить від їх особливостей і цілей придбання і відбувається у момент їх прийняття до обліку. Всі стандартні операції по покупці або продажу фінансових активів признаються на дату здійснення операції. Стандартні операції по покупці або продажу є покупкою або продажем фінансових активів, що вимагає постачання активів в терміни, встановлені нормативними актами або ринковою практикою.

#### Фінансові активи категорії ОСВЧПЗ

Фінансові активи класифікуються як ОСВЧПЗ, або якщо вони призначені для торгівлі, або кваліфіковані при первинному віддзеркаленні в обліку як ОСВЧПЗ.

Фінансовий актив класифікується як «призначений для торгівлі», якщо він:

- отримується з основною метою перепродати його в майбутньому;
- при первинному прийнятті до обліку є частиною портфеля фінансових інструментів, які управляються Компанією як єдиний портфель, по якому є недавня історія короткострокових покупок і перепродажів; або
- є деривативом, не позначеним як інструмент хеджування в операції ефективного хеджування.

Фінансовий актив, що не є «призначеним для торгівлі», може бути позначений як ОСВЧПЗ у момент прийняття до обліку, якщо:

- вживання такої класифікації усуває або значно скорочує дисбаланс в оцінці або обліку активів і зобов'язань, який міг би виникнути інакше;
- фінансовий актив є частиною групи фінансових активів, фінансових зобов'язань або групи фінансових активів і зобов'язань, управління і оцінка якої здійснюється на основі справедливої вартості відповідно до документально оформленої стратегії управління ризиками або інвестиційної стратегії Компанії, і інформація про таку групу представляється усередині організації на цій основі; або
- фінансовий актив є частиною інструменту, що містить один або декілька вбудованих деривативів, і МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання і оцінка» дозволяє класифікувати інструмент в цілому (актив або зобов'язання) як ОСВЧПЗ.

Фінансові активи ОСВЧПЗ відображаються за справедливою вартістю з віддзеркаленням переоцінки в прибутках і збитках. Дивіденди і відсотки, отримані по фінансовому активу, відображаються по рядку «Інші доходи(витрати), нетто» звіту про сукупні доходи і витрати.

Фінансові активи, що є у наявності для продажу.

Акції і облігації, що погашаються, які обертаються на організованих ринках, класифікуються якщо «є в наявності для продажу» і відображаються за справедливою вартістю. У Компанії також є вкладення в акції, що не звертаються на організованому ринку, які також класифікуються як фінансові активи категорії НДП і враховуються за справедливою вартістю (оскільки керівництво вважає, що справедливую вартість можливо надійно оцінити).

Доходи і витрати, зміни справедливої вартості, що виникають в результаті, визнаються в іншому сукупному доході і накопичуються в резерві переоцінки фінансових вкладень, за винятком випадків із знеціненням процентного доходу, розрахованого по методу ефективної процентної ставки, і курсових різниць, які визнаються в прибутках і збитках. При вибутті або знеціненні фінансового активу накопичені доходи або витрати, що раніше визнаються в резерві переоцінки фінансових вкладень, відносяться на фінансові результати в періоді вибуття або знецінення.

Дивіденди, що нараховуються по пайових цінних паперах категорії НДП, відносяться на фінансові результати при виникненні у Компанії права на їх здобуття.

Справедлива вартість грошових активів в іноземній валюті категорії НДП визначається в тій же валюті і перераховується за обмінним курсом на звітну дату. Курсові різниці, які відносяться на прибутки або збитки, визначаються виходячи з амортизованої вартості грошового активу. Інші курсові різниці визнаються в іншому сукупному доході.

Знецінення фінансових активів

Фінансові активи оцінюються на наявність ознак знецінення на кожну дату балансу. Фінансові активи вважаються знеціненими, коли існують об'єктивні свідчення того, що в результаті одного або більш подій, які трапилися після первинного визнання фінансового активу, на передбачуваний майбутній рух грошових коштів від даної інвестиції надана негативна дія.

Об'єктивні свідчення знецінення можуть включати:

• істотні фінансові скрути емітента або контрагента; або

• невиконання зобов'язань або несплата в строк відсотків або основної суми заборгованості; або

• коли існує вірогідність, що позичальник збанкрутує або проводитиме фінансову реорганізацію.

Для таких категорій фінансових активів, як торговельна дебіторська заборгованість, для яких не проводилася індивідуальна оцінка на предмет їх знецінення, подальша оцінка на предмет знецінення проводиться на колективній основі. Об'єктивним свідченням знецінення для портфеля дебіторської заборгованості може служити минулий досвід Компанії по збору платежів, а також спостережувані зміни в загальнодержавних або регіональних економічних умовах, які можуть вказувати на можливе невиконання зобов'язань відносно погашення дебіторської заборгованості.

Для фінансових активів, які відображено за амортизованою вартістю, сумою знецінення є різниця між балансовою вартістю активу і поточною вартістю передбачуваних майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих по первинній ефективній ставці відсотка для даного фінансового активу.

Збиток від знецінення безпосередньо зменшує балансову вартість всіх фінансових активів, за винятком торговельної дебіторської заборгованості, зниження вартості якої здійснюється за рахунок резерву під знецінення. В разі визнання безнадійною торговельна дебіторська заборгованість списується також за рахунок резерву. Отримані згодом відшкодування раніше списаних сум кредитують рахунок резерву. Зміни резерву відбиваються в прибутках і збитках.

Якщо фінансовий актив категорії НДП визнається знеціненим, то доходи або витрати, накопичені в іншому сукупному прибутку, переносять в прибутки або збитки за період.

Якщо в наступному періоді розмір збитку від знецінення фінансового активу (за винятком пайових інструментів категорії НДП) зменшується і таке зменшення може бути об'єктивно прив'язано до події, яка мала місце після визнання знецінення, то раніше відображений збиток від знецінення відновлюється через прибутки та збитки. При цьому балансова вартість фінансових активів на дату відновлення збитку від знецінення не може перевищувати балансову вартість, яка була б відображена у випадку, якщо б знецінення не визнавалося.

Збитки від знецінення інструментів капіталу, категорії НДП, раніше відображені в прибутках і збитках, не відновлюються. Будь-яке збільшення справедливої вартості таких активів після визнання збитку від знецінення відбивається безпосередньо в іншому сукупному прибутку.

Припинення визнання фінансових активів

Компанія припиняє визнавати фінансові активи тільки в разі припинення договірних прав на грошові потоки по них або в разі передачі фінансового активу і відповідних ризиків і вигод іншому підприємству.

Якщо Компанія не передає і не зберігає практично всі ризики та вигоди від володіння активом та продовжує контролювати переданий актив, то вона продовжує відображати свою частку в даному активі і пов'язані з ним можливі зобов'язання.

Якщо Компанія зберігає практично всі ризики та вигоди від володіння переданим фінансовим активом, вона продовжує враховувати даний фінансовий актив, а отримані при передачі засоби відображає у вигляді забезпечення позики.

При повному припиненні визнання фінансового активу різниця між балансовою вартістю активу та сумою отриманого і належного до отримання винагороди, а також дохід або витрата, накопичений в іншому сукупному прибутку, відносяться на прибутки і збитки.

Якщо фінансовий актив списується не повністю (наприклад, коли підприємство зберігає за собою можливість викупити частину переданого активу або зберігає за собою частину ризиків і вигод, пов'язаних з володінням (але не «практично всі» ризики і вигоди), при цьому контроль підприємства над активом зберігається), Компанія розподіляє балансову вартість даного фінансового активу між утримуваною і частиною, яка списується, пропорційно до справедливої вартості цих частин на дату передачі. Різниця між балансовою вартістю, розподіленою на частину, яка списується, і сумою отриманої винагороди за частину, яку списується, а також будь-які накопичені розподілені на цю частину доходи або витрати, визнані в іншому сукупному прибутку, відносяться на прибутки і збитки. Доходи або витрати, визнані в іншому сукупному прибутку, розподіляються також пропорційно справедливій вартості утримуваної і частини, які списуються.

Позики та дебіторська заборгованість

Торгова дебіторська заборгованість, видані позики та інша дебіторська заборгованість, які мають фіксовані або визначені платежі, і які не котируються на активному ринку, класифікуються як позики та дебіторська заборгованість. Позики та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитку від знецінення. Процентні доходи визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання процентів не буде суттєвим.

Внутрішньогрупові позики та дебіторська заборгованість у індивідуальній звітності обліковуються по балансовій вартості.

Грошові кошти

Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців.

Строкові депозити

Строкові депозити включають в себе банківські депозити з початковим строком від трьох місяців до року.

Фінансові зобов'язання та пайові інструменти  
Класифікація як зобов'язання або капіталу

Боргові і часткові фінансові інструменти, випущені Компанією, класифікуються як фінансові зобов'язання або капітал виходячи з суті відповідного договору, а також визначень фінансового зобов'язання та інструмента власного.

#### Фінансові зобов'язання

Фінансові зобов'язання класифікуються або як «оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» («ОСВЧПЗ»), або як «інші фінансові зобов'язання».

#### Фінансові зобов'язання категорії ОСВЧПЗ

Класифікуються як ОСВЧПЗ, або якщо вони призначені для торгівлі, або кваліфіковані при первинному відображенні в обліку як ОСВЧПЗ.

Фінансове зобов'язання класифікується як «призначене для торгівлі», якщо воно:

- набувається з основною метою зворотного викупу його в майбутньому;
- при первісному прийнятті до обліку є частиною портфеля фінансових інструментів, які управляються Компанією як єдиний портфель, за яким є недавня історія короткострокових покупок і перепродажів; або
- є деривативом, не позначеним як інструмент хеджування в угоді ефективного хеджування.

Фінансове зобов'язання, що не є «призначеним для торгівлі», може бути позначене як ОСВЧПЗ в момент прийняття до обліку, якщо:

- застосування такої класифікації усуває або значно скорочує дисбаланс в оцінці або обліку активів і зобов'язань, який міг би виникнути в іншому випадку;
- фінансове зобов'язання є частиною групи фінансових активів, фінансових зобов'язань або групи фінансових активів і зобов'язань, управління та оцінка якої здійснюється на основі справедливої вартості відповідно до документально оформленої стратегії управління ризиками або інвестиційної стратегії Компанії, і інформація про такий групі представляється всередині організації на цій основі; або
- фінансове зобов'язання є частиною інструменту, що містить один або кілька вбудованих деривативів, та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» дозволяє класифікувати інструмент в цілому (актив або зобов'язання) як ОСВЧПЗ.

Фінансові інструменти категорії ОСВЧПЗ відображаються за справедливою вартістю з віднесенням переоцінки на рахунок прибутків і збитків. Відсотки, сплачені за фінансовим зобов'язанням, відображаються по рядку «Інші доходи / (витрати), нетто» звіту про сукупні доходи та витрати.

#### Інші фінансові зобов'язання

Інші фінансові зобов'язання, включаючи позики, спочатку оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення операції. Інші фінансові зобов'язання згодом оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.

#### Списання фінансових зобов'язань

Компанія списує фінансові зобов'язання тільки у разі їх погашення, анулювання або закінчення строку вимоги по них. Різниця між балансовою вартістю списаного фінансового зобов'язання і сплаченим або належними до сплати винагородою визнається в прибутках і збитках.

#### Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю, та згодом вона оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.

#### Позики

Процентні банківські позики спочатку оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням прямих витрат на здійснення операції, а згодом вони оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Будь-яка різниця між надходженнями (за вирахуванням витрат на здійснення операції) і сумою розрахунку або сумою погашення визнається протягом строків відповідних позик і відображається у складі фінансових витрат.

#### Витрати по позиках

Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати того періоду, в якому вони понесені.

#### Резерви

Резерви визнаються, коли у Компанії є поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.

Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності, супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошових потоків.

У тих випадках, коли деякі або всі економічні вигоди, які потрібні для реалізації резерву, передбачається отримати від третьої сторони, така дебіторська заборгованість визнається як актив, якщо точно відомо, що компенсація буде отримана, і суму такої дебіторської заборгованості можна визначити достовірно.

#### Запаси

Запаси складаються, головним чином, з матеріалів, призначених для виробництва продукції, а також запасними частинами і матеріалами, використовуваними для обслуговування та ремонту основних засобів. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої вартості реалізації.

Собівартість розраховується з використанням ідентифікаційного методу.

#### Передплати постачальникам

Передплати постачальникам відображаються за собівартістю, за вирахуванням резерву під сумнівну заборгованість.

#### Оренда

Оренда класифікується як фінансова, коли за умовами оренди орендар бере на себе всі основні ризики і вигоди, пов'язані з володінням орендованим активом. Вся інша оренда класифікується як операційна.

#### Компанія як орендар

Активи, орендовані Компанією за договорами фінансової оренди, спочатку обліковуються за меншою з справедливої вартості орендованого майна на початок строку оренди та дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів. Відповідні зобов'язання перед орендодавцем відображаються у звіті про фінансовий стан як зобов'язання з фінансової оренди.

Сума орендної плати розподіляється між фінансовими витратами та зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб отримати постійну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Фінансові витрати відображаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати і класифікуються як «Фінансові витрати», якщо вони не відносяться безпосередньо до кваліфікованих активів. В останньому випадку вони капіталізуються відповідно з загальною

політикою Компанії щодо витрат на позики. Орендна плата, обумовлена майбутніми подіями, відноситься на витрати по мірі виникнення. Платежі з операційної оренди відносяться на витрати рівномірно протягом терміну оренди, за винятком випадків, коли інший метод розподілу витрат точніше відповідає тимчасовому розподілу економічних вигод від орендованих активів. Умовні орендні платежі, що виникають за договорами операційної оренди, визнаються як витрати в тому періоді, в якому вони були понесені.

Компанія як орендодавець

Доходи від операційної оренди визнаються за прямолінійним методом протягом терміну дії відповідної оренди. Первісні прямі витрати орендодавців, які прямо відносяться на підготовку та укладання договорів операційної оренди, додаються до балансової вартості орендованого активу і визнаються на прямолінійній основі протягом строку дії оренди.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого податку.

Поточний податок

Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також виключає статті, які взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування.

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрав або практично набрав чинності на звітну дату.

Відстрочений податок

Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені податкові зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умов високої ймовірності отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов'язані з гудвілом, або виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються

з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрало або практично набрало чинності на звітну дату, які ймовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки намірів Компанії (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов'язань.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Компанія має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань.

Поточний та відстрочений податки за період

Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків, коли вони відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до складу іншого сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок також визнається в іншому сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі відповідно.

Пенсійні зобов'язання

Державний пенсійний план з визначеними внесками - Компанія здійснює внески в Державний пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати Компанії за такими внесками включені до статті «Заробітна плата і відповідні витрати». Дана сума включається до витрат того періоду, в якому вони фактично понесені.

Визнання доходів

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за товари та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень товару покупцями, знижок та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість («ПДВ»).

Реалізація товарів

Доходи від реалізації товарів визнаються за умов виконання всіх наведених нижче умов:

- Компанія передала покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням товарами;
- Компанія більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продані товари;
  - Сума доходів може бути достовірно визначена;
- Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією;
- Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Компанії і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Умовні зобов'язання та активи

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною. Умовні активи не визнаються у консолідованій фінансовій звітності, але розкриваються у примітках в тому випадку, якщо існує достатня ймовірність припливу економічних вигод.

## 10. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ

Істотні судження в процесі застосування облікової політики.

У процесі застосування облікової політики Компанії керівництво зробило певні професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на суми, визнані в консолідованій фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі.

Основні джерела невизначеності оцінок - Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.



(а) Строки корисного використання основних засобів

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.

(в) Відстрочені податкові активи

У грудні 2010 року був прийнятий Податковий кодекс України, який суттєво змінив податкові закони і ставки оподаткування. Суми і терміни сторнування тимчасових різниць залежать від прийняття істотних суджень керівництва Компанії на підставі оцінки майбутньої облікової та податкової вартості основних засобів.

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій мірі, в якій ймовірно отримання оподаткованого прибутку, за рахунок якого можливо буде реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного професійного судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі очікуваного терміну і рівня оподаткованих прибутків з урахуванням стратегії майбутнього податкового планування.

11. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ

Шуклін Леонід Іванович – акціонер, голова правління  
Шуклін Руслан Леонідович – акціонер, член правління  
Тахтамишев Володимир Борисович – акціонер, член правління  
ТОВ «Енерготехпромавтоматика»

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

Виручка від реалізації за вирахуванням непрямих податків була представлена наступним чином:

тис.грн.

2015 2014

Виручка від реалізації продукції власного виробництва 45977 17262  
Всього 45977 17262

13. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

Собівартість від реалізації була представлена наступним чином:

тис.грн.

2015 2014

Собівартість реалізованої продукції 27111 12210  
Всього 27111 12210

Собівартість реалізації за видами витрат була представлена наступним чином:

тис.грн.

2015 2014

Зарплата 277 312  
Нарахування на заробітну плату 106 120  
Матеріальні та запасні частини 11656 10030  
Загальновиробничі витрати 1551 125  
Інші витрати 13521 1623  
Всього 27111 12210

14. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Адміністративні витрати були представлені наступним чином:

тис.грн.

2015 2014

Заробітна плата та відповідні нарахування 1414 1272  
Матеріальні витрати 118 80  
Ремонт ОЗ 211 173  
Амортизація 182 202  
Податки 1256 962  
Професійні послуги 12746 733  
Відрядження 14 13  
Послуги банків 30 63  
Інші 31 175  
Всього 16002 3673

15. ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Витрати на збут були представлені наступним чином:

тис.грн.

2015 2014

Заробітна плата та відповідні нарахування 95 95  
Амортизація  
Матеріальні витрати 4 11  
Професійні послуги 4820 520  
Доставка готової продукції  
Витрати на відрядження 1 20  
Інші 6 13  
Всього 4926 659

## 16. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Інші операційні доходи та витрати були представлені наступним чином:  
тис.грн.

2015 Доходи Витрати  
Дохід(витрати від операційної курсової різниці ) 1429 678  
Дохід(витрати від реалізації інших оборотних активів ) 711 249  
Результат від списання безнадійних заборгованостей 28 197  
Інші доходи/витрати 3677 5982  
Всього 5845 7106

тис.грн.

2014 Доходи Витрати  
Дохід(витрати від операційної курсової різниці ) 812 472  
Дохід(витрати від реалізації інших оборотних активів ) 311 33  
Результат від списання безнадійних заборгованостей 3 54  
Інші доходи/витрати 3142 2751  
Всього 4268 3310

## 17. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Фінансові доходи та витрати були представлені наступним чином:  
тис.грн.

2015 Доходи Витрати  
Відсотки по депозитам 221  
Відсотки за користування кредитами 131  
Всього 221 131

тис.грн.

2014 Доходи Витрати  
Відсотки по депозитам 47  
Відсотки за користування кредитами 2017  
Всього 47 2017

## 18. ІНШІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Інші доходи та витрати були представлені наступним чином:  
тис.грн.

2015 Доходи Витрати  
Доходи/витрати від фінансових інвестицій 9  
Доходи/витрати інші 102 285

тис.грн.

2014 Доходи Витрати  
Доходи/витрати від фінансових інвестицій 11  
Доходи/витрати інші 13 35

## 19. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ, НЕТТО

Фінансових доходів та витрат не було.

## 20. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Податковий Кодекс України був офіційно прийнятий в грудні 2010 року. Згідно з Кодексом ставка податку на прибуток буде знижуватися з 25% в першому кварталі 2011 року до 18% у 2014р. Ставка податку на прибуток у 2015, 2016 роках прийнята у розмірі 18%. Сума відстрочених податків була розрахована на основі нових ставок, враховуючи період, в якому відкладений податок буде реалізований.

Основні компоненти (відшкодування) витрат з податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня, були представлені таким чином:

тис.грн.

31.12.2015 31.12.2014  
Витрати по поточному податку на прибуток 19 90  
Відшкодування відтермінованого податку на прибуток, яке пов'язано зі змінами податкового законодавства та ставок 0 0  
Відшкодування відтермінованого податку на прибуток -728 -114  
Витрати(відшкодування) по податку на прибуток -709 -24

Узгодження

31.12.15 31.12.14  
Витрати по податку на прибуток 0

Податковий вплив: 19 90

Зміна резерву оцінки 0 0

Витрати, які не приймаються для цілей оподаткування 0 0

Витрати/(відшкодування) по податку на прибуток  
(709)  
(24)

Аналітика  
31.12.15 31.12.14  
Відтерміновані податкові активи, які виникли від:  
Податкових збитків 0 0  
Передплат отриманих та інших короткострокових зобов'язань  
Основних засобів 0 0  
Нематеріальних активів 0 0  
Товарно-матеріальних запасів 0 0  
Інше 755 135  
Всього відтермінованих податкових активів  
755  
135  
Відтерміновані податкові зобов'язання, які виникли від:  
Передплат та інших податкових активів 0 0  
Основних засобів 4954 5062  
Інше 0 0  
Всього відтермінованих податкових зобов'язань 4954 5062

Відтерміновані податкові активи визнані 755 135  
Відтерміновані податкові зобов'язання визнані  
4954 0  
5062  
Чисті відтерміновані податкові активи/(зобов'язання) (4199) (4927)

Інформація щодо руху відтермінованих податкових активів 31.12.15 31.12.14  
Чисті відтерміновані податкові активи на початок року -4927 -5041  
Відшкодування відтермінованого податку на прибуток, яке пов'язане зі змінами законодавства та податкових ставок 0 0  
Відшкодування по відтермінованому податку на прибуток 728 114  
Чисті відтерміновані податкові активи /(зобов'язання) станом на кінець року -4199 -4927

## 21. СКЛАД ІНШОГО СУКУПНОГО ПРИБУТКУ

У звітному періоді Компанія має прямі проведення за рахунок нерозподіленого прибутку, а саме проведено коригування залишку нерозподіленого прибутку на початок 2015 року на загальну суму 576 тис.грн., яке пов'язано з несвоечасним надходженням первинних документів.

## 22. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Станом на 31 грудня 2015 року основні засоби Компанії були представлені наступним чином:  
тис.грн.  
31.12.2015р. 31.12.2014р.  
Основні засоби, балансова вартість 24393 25400  
Всього 24393 25400

У наступній таблиці надано рух основних засобів без руху незавершених капітальних інвестицій за період, що закінчився 31 грудня.

тис.грн.  
Будинки та споруди Земля Меблі та інші основні Транспортні засоби Обладнання Всього  
Станом на початок звітного року  
Первісна вартість 20458 0 264 1936 5539 28197  
Надходження основних засобів 0 0 0 0 2 2  
Вибуло 29 0 0 326 15 370  
Переведення до інвестиційної нерухомості 0 0 0 0 0 0  
Первісна вартість станом на кінець звітного періоду 20429 0 264 1610 5526 27829  
Накопичена амортизація  
Станом на початок звітного року 1319 0 59 344 1075 2797  
Амортизаційні нарахування за звітний період 330 - 12 90 280 712  
Вибуло 4 0 0 65 4 73  
Амортизація станом на кінець звітного періоду 1645 0 71 369 1351 3436  
Балансова вартість станом на кінець звітного періоду 18784 0 193 1241 4175 24393

Станом на 31 грудня інвестиційна нерухомість Компанії була представлена наступним чином:  
тис.грн.  
31.12.2015р. 31.12.2014р.  
Інвестиційна нерухомість, балансова вартість 7384 7514  
Всього 7384 7514

У наступній таблиці надано рух інвестиційної нерухомості за період, що закінчився 31 грудня.  
тис.грн.  
Первісна вартість на початок звітного періоду 8032

Надходження 0  
Вибуло 0  
Первісна вартість на кінець звітного періоду 8032

Накопичена амортизація на початок звітного періоду 518  
Нараховано протягом звітного періоду 130  
Вибуло 0  
Накопичена амортизація на кінець звітного періоду 648  
Балансова вартість на кінець звітного періоду 7384

У наступній таблиці наведені дані щодо основних засобів у заставі та повністю амортизованих основних засобів:

тис.грн.  
31.12.2015р. 31.12.2014р.  
Основні засоби у заставі, балансова вартість 22626 25873  
Основні засоби повністю замортовані, первісна вартість 9 41

23. ІНВЕСТИЦІЇ В АСОЦІЙОВАНІ КОМПАНІЇ  
Станом на 31 грудня інвестиції в залежні підприємства були представлені таким чином:

Процент акцій, що голосують/процент володіння, %  
2015 2014

ТОВ "Енерготехпроматоматика» 35% 35%

Компанія має контроль над діяльністю залежного підприємства з відсотком володіння більшим 25%, тому результати діяльності, а також активи та зобов'язання обліковуються за методом пайової участі.

Всі залежні підприємства Компанії знаходяться і ведуть свою операційну діяльність на території України.

Компанія отримала прибутки від участі в капіталі в залежних підприємствах на загальну суму 11 тис.грн. у 2014 році та отримала збитки на суму 9 тис.грн. у 2015 році.

#### 24. ЗАПАСИ

Запаси Компанії були представлені наступним чином:  
тис.грн.  
Рядок балансу 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року  
Виробничі запаси 1101 1161 1469  
Незавершене виробництво 1102 1527  
9859  
Готова продукція 1103 0 0  
Товари 1004 0 0  
Разом 2688 11328

#### 25. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, НЕТТО

Станом на 31 грудня торговельна і інша дебіторська заборгованість були представлені таким чином:  
тис.грн.

Торговельна та інша дебіторська заборгованість Рядок балансу 31.12.2015р. 31.12.2014р.  
Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги 1125 4542 997  
Резерв боргів по дебіторській заборгованості 1125 3956 513  
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0  
Резерв сумнівних боргів по довгостроковій дебіторській заборгованості 1040 0 0  
Разом 586 484

Протягом цього періоду на непогашені залишки заборгованості відсотки не нараховуються. На торговельну дебіторську заборгованість, прострочену більше ніж на 30 днів після дати погашення згідно з договором, формується резерв під знецінення дебіторської заборгованості на основі передбачуваної суми сумнівної заборгованості виходячи з минулого досвіду роботи з даним клієнтом, і здійснюється його регулярна переоцінка з урахуванням фактів та обставин, що існують на кожну звітну дату.

#### 26. ПЕРЕДПЛАТИ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ, НЕТТО

Станом на 31 грудня передплати та інші оборотні активи були представлені таким чином:

тис.грн.  
Передплати та інші оборотні активи Рядок балансу 31.12.2015р. 31.12.2014р.  
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 234 545  
В т.ч. податок на прибуток 1136 9  
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 9  
Резерв сумнівних боргів по іншій поточній дебіторській заборгованості 0 0  
Всього 237 554

Передплати, зроблені третім сторонам на кінець звітного періоду є передплатою за періодичні видання в розмірі 1 тис.грн.

#### 27. ПОТОЧНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Поточні податкові активи Компанії були представлені наступним чином:  
тис.грн.

31.12.2015р. 31.12.2014р.  
ПДВ до повернення 142 564

Аванси з податку на прибуток 0 9  
Інші податки 92 11  
Всього дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 234 584

Зменшення авансів з податку на прибуток відбулося шляхом нарахування поточного податку на прибуток.

Поточні податкові зобов'язання Компанії були представлені наступним чином:  
тис.грн.  
31.12.2015р. 31.12.2014р.  
ПДВ до сплати 0 0  
Зобов'язання з податку на прибуток 10 0  
Зобов'язання по інших податках 140 103  
Всього кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 150 103

28. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ДЕПОЗИТИ  
Станом на 31 грудня грошові кошти та депозити були представлені наступним чином:  
тис.грн.  
Рядок балансу 31.12.2015 31.12.2014  
Поточні рахунки в національній валюті 1 165 3956 10108  
Поточні рахунки в іноземній валюті 1 165 0 465  
Депозитні рахунки в національній валюті 1 165 250 2000  
Депозитні рахунки в іноземній валюті 1 165 1775 788  
Всього 5981 13361

29. КАПІТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО  
Станом на 31 грудня зареєстрований акціонерний капітал був представлений наступним чином:

31.12.2015р. 31.12.2014р.  
Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,01 0,01  
Кількість простих акцій, тис.шт. 40 000 000 40 000 000  
Розмір статутного капіталу, тис.грн. 400 400  
Структура капіталу Компанії станом на 31 грудня була наступною:  
  
Структура капіталу 31.12.2015р. 31.12.2014р.  
Кількість акцій, шт. Доля Кількість акцій, шт. Доля  
Юридичні особи - резиденти 582475 1,4562 % 582475 1,4562 %  
Юридичні особи-нерезиденти  
Фізичні особи-резиденти 39417525 98,5438 % 39417525 98,5438 %

В поточному періоді змін в статутному капіталі Товариства не відбувалося.  
30. ПОЗИКИ

Компанія має угоди про надання кредитних ліній, заборгованість за якими станом на 31.12.2014 року складає 6077 тис. грн., протягом звітного 2015 року Компанією було погашено траншів 6100 тис. грн. з урахуванням курсових різниць. Станом на 31.12.2015 року заборгованість за банківськими кредитами відсутня. У зв'язку з тим, що погашення кредитних траншів на протязі 2015 року відбувалось у визначені умовами договорів термінами, дисконтування сум заборгованості по банківським кредитам не проводилось.

31. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ  
Станом на 31 грудня торговельна та інша кредиторська заборгованість були представлені наступним чином:  
тис.грн.  
Торговельна кредиторська заборгованість Рядок балансу 31.12.2015р. 31.12.2014р.  
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615 22950 363  
Всього 22950 363

32. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНІ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
Станом на 31 грудня передплати отримані та інші короткострокові зобов'язання були представлені наступним чином:  
тис.грн.  
Передплати та інші короткострокові зобов'язання Рядок балансу 31.12.2015р. 31.12.2014р.  
Поточна заборгованість за одержаними авансами 1635 507 41581  
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0  
Забезпечення виплат персоналу 1660 237 237  
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0  
Інші поточні зобов'язання 1690 141 2540  
Всього 885 44358

33. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
Операційне середовище

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському секторі та посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу

для Компанії та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Компанії.

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Компанії в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Компанії і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.

#### Оподаткування

У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи приділяють все більше уваги діловим колам. У зв'язку з цим регіональне і загальнодержавне податкове законодавство України постійно змінюються. Крім того, трапляються випадки їх непослідовного застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів та нормативних актів України може призвести до накладення серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не будуть відповідати податкової звітності Компанії. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; та їх розміри можуть бути істотними. У той час як Компанія вважає, що вона відобразила всі операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика кількість податкових норм і норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кількість спірних моментів, які не завжди чітко і однозначно сформульовані.

Крім того, Компанія має заборгованість бюджету з відшкодування податку на додану вартість у сумі 142 тис.грн.

#### Юридичні питання

В процесі звичайної діяльності Компанія залучена в судових справах по примусовому стягненню бюджетного відшкодування з ПДВ. Керівництво Компанії вважає, що в кінцевому підсумку зобов'язання, якщо таке буде, що випливає з рішення таких судових розглядів або претензій, можуть мати істотний вплив на фінансове становище Компанії. Так станом на 31.12.2014 Компанією пред'явлено претензії до ДПІ в Ленінському районі м.

Запоріжжя на загальну суму 1110 тис. грн., прийнято рішення на користь Компанії на суму 319 тис. грн.

Протягом 2015 року Компанія не отримала бюджетного відшкодування з ПДВ.

#### 34. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань визначається наступним чином:

- a. справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань зі стандартними умовами, що торгуються на активних ліквідних ринках, визначається у відповідності з ринковими котируваннями (включаючи векселі, що котируються на організованому ринку, які погашаються, незабезпечені і безстрокові облигації);
- b. справедлива вартість інших фінансових активів та зобов'язань (виключаючи описані вище) визначається відповідно до загальноприйнятих моделей розрахунку вартості на основі аналізу дисконтованих грошових потоків з використанням цін за поточними ринковими операціями.

На думку керівництва Компанії, балансова вартість фінансових активів та зобов'язань Компанії, яка відображена в фінансовій звітності, приблизно дорівнює їх справедливій вартості.

#### 35. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

##### Управління ризиком капіталу

Компанія управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Компанії регулярно переглядає структуру свого капіталу. На основі результатів такого перегляду Компанія вживає заходів для збалансування загальної структури капіталу шляхом отримання нових кредитів або погашення існуючої заборгованості.

Структура капіталу Компанія складається із заборгованості, яка включає кредиторську заборгованість, інформація про яку розкривається в п.25 та п.31, короткострокових кредитів (п. 30), а також капіталу, що належить акціонерам, який складається з випущеного капіталу і нерозподіленого прибутку.

##### Основні категорії фінансових інструментів

Основні фінансові зобов'язання Компанії включають торговельну та іншу кредиторську заборгованість, а також інші довгострокові фінансові зобов'язання. Основною метою даних фінансових інструментів є залучення фінансування для операційної діяльності Компанії. Компанія має різні фінансові активи, такі як інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки, інвестиції, наявні в наявності для продажу, безпроцентні позики пов'язаним сторонам, торговельна та інша дебіторська заборгованість, а також грошові кошти.

Станом на 31 грудня фінансові інструменти Компанії були представлені таким чином:

тис.грн.

Фінансові активи Рядок балансу 31.12.2015р. 31.12.2014р.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 586 484

Грошові кошти та еквіваленти 1165 5981 13361

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0

Всього фінансових активів 6567 13845

тис.грн.

Фінансові зобов'язання Рядок балансу 31.12.2015р. 31.12.2014р.

Позики 1510, 1600 0 6077

Забезпечення виплат персоналу 1660 237 237

Цільове фінансування 1525 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615 22950 363

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1620 150 103

Кредиторська заборгованість зі страхування 1625 107 60

Кредиторська заборгованість з оплати праці 1630 233 172

Кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 43 43

Інші поточні зобов'язання 1690 141 2540

Всього фінансових зобов'язань 23861 9595

Основні ризики, що виникають від фінансових інструментів Компанії - кредитний ризик і ризик ліквідності, ризик зміни процентних ставок і валютний ризик.

## Кредитний ризик

Основними фінансовими активами Компанії є грошові кошти, а також торгівельна та інша дебіторська заборгованість. Грошові кошти та строкові депозити оцінюються з максимальним кредитним ризиком, оскільки розміщені у фінансовій установі, яка на звітну дату 31.12.2015 року знаходиться в стані припинення.

Станом на 31.12.2015 року основні грошові кошти ПАТ «АК «Південтрансенерго» знаходяться на рахунках ПАТ «Енергобанк». Цей банк визнан неплатоспроможним на підставі постанови Правління Національного банку України від 12.02.2015 року № 96 «Про віднесення ПАТ «Енергобанк» до категорії неплатоспроможних». Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 12.02.2015 року прийнято Рішення № 29 «Про запровадження з 13.02.2015 року тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Енергобанк».

Компанією не було здійснено звернення до судових органів з метою прийняття заходів щодо повернення грошових коштів, які знаходяться на рахунках ПАТ «Енергобанк».

Також Компанія піддається ризику того, що клієнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед Компанією, що в результаті призведе до фінансових збитків Компанії. Компанія веде жорсткий контроль над своєю торгівельною дебіторською заборгованістю.

Балансова вартість дебіторської та іншої заборгованості, а також безпроцентних позик пов'язаним сторонам, являє собою максимальний кредитний ризик Компанії.

## Ризик ліквідності

Це ризик того, що Компанія не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх настання. Позиція ліквідності Компанією ретельно контролюється і управляється. Компанія використовує процес бюджетування для виконання своїх платіжних зобов'язань. Більшість видатків Компанії є змінними і залежать від обсягу наданих послуг.

## Валютний ризик

Валютний ризик являє собою ризик того, що на фінансові результати Компанії матимуть несприятливий вплив зміни курсів обміну валют. Компанія здійснює деякі операції в іноземних валютах, а саме продаж частки іноземної валюти, яка надходить від покупців-нерезидентів. Компанія не використовує жодних похідних фінансових інструментів для управління ризиком зміни курсів валют.

## 36. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

За період з 01.01.2016р. відбувалися події, які б суттєво вплинули на показники фінансової звітності Компанії, а саме:

1. Станом на 31.12.2015 року на балансі Компанії рахується дебіторська заборгованість покупця-нерезидента на загальну суму 131191,50 доларів США. Керівництвом Компанії здійснено звернення до судових органів з метою стягнення заборгованості. Господарським судом Запорізької області прийнято Рішення від 21.03.2016р. № 908/220/16 про стягнення вказаної заборгованості. На виконання Рішення Господарським судом Запорізької області виданий Наказ від 05.04.2016р. про примусове стягнення заборгованості.

2.

Керівник \_\_\_\_\_ Шуклін Леонід Іванович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Носик Олена Андріївна

