

ЗВІТ Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» за 2024 рік.

Цей звіт Правління (Правління) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» за 2024 рік, підготовлений для прийняття рішення Наглядовою радою та/чи Загальними зборами за наслідками його розгляду, та розроблений з урахуванням вимог законодавства України, а саме: відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Правління є виконавчим органом Товариства та здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій Раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Протягом 2024 року Правління діяло в межах компетенції, наданої йому Статутом Товариства, Положенням про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» і Загальними зборами Товариства, а також вимог чинного законодавства України.

Компетентність та ефективність кожного члена Правління є належними. Кожен Правління протягом звітного року виконував свої обов'язки належними чином. Голова та інші члени Правління належним чином виконували повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Всі члени Правління відповідають кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, в тому числі мають вищу освіту та досвід роботи у енергетичній промисловості. Члени Правління мають достатньо навичок, професійного та управлінського досвіду для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство може наражатися, для прийняття рішень, а також забезпечення ефективного управління Товариством в цілому з урахуванням розміру, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Товариством операцій, організаційній структурі та профілю Товариства.

Правління Товариства має наступні повноваження:

- керує поточними справами Товариства;
- організовує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової Ради;
- організовує емісійну діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства України і рішень Загальних зборів і Наглядової Ради в межах їх компетенції;
- розробляє пропозиції з основних напрямків і видів діяльності Товариства;
- забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства;
- розробляє стратегію та інвестиційні проекти Товариства;
- здійснює реалізацію схвалених Наглядовою Радою інвестиційних проектів;
- здійснює визначення загальних засад інформаційної політики Товариства;
- здійснює визначення загальних засад кредитної політики Товариства;
- здійснює визначення головних принципів цінової політики Товариства;
- розглядає результати аудиту фінансової звітності і спеціальних перевірок, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організовує виконання цих заходів;
- готує Наглядовій Раді для внесення на Загальні збори пропозиції про порядок використання прибутку Товариства, щодо розміру дивідендів і порядку покриття його збитків;
- організовує діловодство, документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства;
- забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства;
- забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства, своєчасне та належне виконання Товариством вимог державних органів в межах їх компетенції;
- організовує претензійно-позовну роботу Товариства;
- приймає рішення щодо операцій з нерухомим майном Товариства, власником якого є Товариство, основними засобами Товариства, залишкова вартість яких не перевищує 1 000 000,00 грн. ;
- обраний Наглядовою радою член Правління Товариства, без довіреності представляє інтереси Товариства (діє від імені Товариства) в судах усіх юрисдикцій, в тому числі третейських судах, бере участь у судових справах з усіма наданими законом процесуальними правами та

виконує всі інші дії у межах та обсягах, передбачених чинним законодавством України для такого роду повноважень; - визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством;

- представляє інтереси власників у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства;
- готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації;
- забезпечує захист матеріалів, що містять секретну інформацію, та документів, що є державною таємницею відповідно до вимог законодавства України про державну таємницю;
- схвалення проекту колективного договору Товариства, призначення та надання повноважень членам робочого органу з підготовки колективного договору, які представлятимуть Власника.
- в межах компетенції, визначеної цим Статутом Правління Товариства може приймати рішення з інших питань.

Організаційною формою роботи Правління є засідання.

Цілі підприємства - Надійне безперервне забезпечення якісними енергоносіями промислових підприємств, удосконалення наявних і впровадження нових технологій виробництва енергоносіїв, впровадження нових технологій в сфері екологічної безпеки, а також динамічне економічне зростання при максимально раціональному використанні природних ресурсів, формування культури водоспоживання та збереження сприятливого навколишнього середовища. Стратегія ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» - інвестування в потенційно прибуткові сфери бізнесу, поєднуючи енергоефективні технології та турботу про навколишнє середовище в інтересах суспільства, клієнтів, акціонерів і трудового колективу.

За 2024 рік активи Товариства в порівнянні з початком року збільшилися на 15,8 млн.грн. (12,3%), їх вартість склала 144,3 млн. грн. Основне збільшення відбулося за рахунок збільшення дебіторської заборгованості за роботи та послуги та необоротних активів (Основні засоби та нематеріальні активи).

За 2024 рік власний капітал Товариства збільшився на 19 381,6 тис. грн. (16,6%) за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку. Протягом звітного року Товариство отримало прибутку на загальну суму 23 167,9 тис. грн., чистий фінансовий результат складає прибуток у розмірі 19 173,1 тис. грн.

Всі члени Правління є досить компетентними, мають належні професійний та освітній рівні, мають великий досвід в операційному управлінні бізнесом, стратегічному маркетингу, роботі з ключовими клієнтами, в тому числі в інших юридичних особах. Таким чином, Правління Товариства має достатню кількість членів, які: 1) володіють знаннями та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу ефективно керувати операційною діяльністю Товариства; 2) володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень; 3) мають можливість ефективно здійснювати нагляд за рішеннями, прийнятими Правлінням, та їх виконанням.

Протягом 2024 року персональний склад правління Товариства змінився:

1. Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління Калмиков Максим Олександрович. Повноваження обраного тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Товариства набули чинності з 09 жовтня 2023 року; обрано на термін до обрання Наглядовою радою нового Голови правління. Повноваження припинено 13.06.2024р.

2. Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління Кулініч Олексій Віталійович. Повноваження обраного тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Товариства є такими, що набули чинності з 14.06.2024 року. Повноваження припинено 13.12.2024р.

3. Член правління Чернишенко Володимир Володимирович. Набуто повноважень 08.09.2021р. Підставою припинення повноважень є рішення Наглядової ради Товариства № 08 від 23.10.2024року. Повноваження припинено 31.10.2024 року.

4. Член правління Єнчев Сергій Олександрович. Набуто повноважень, 01.11.2024р. Підставою обрання є рішення Наглядової ради Товариства 08 від 23.10.2024р. Обрано на термін 01.11.2029 року.

5. Член правління Біла Маргарита Сергіївна. Набуто повноважень 22.10.2019р. Обрано на

наступний термін до 22.10.2024р.

6. Член правління Біла Маргарита Сергіївна. Набуто повноважень, 23.10.2024р. Підставою обрання є рішення Наглядової ради Товариства 07 від 17.10.2024р. Обрано на термін 22.10.2029року.

Персональний склад правління станом на 31.12.2024:

Кулініч Олексій Віталійович – Голова правління;

Єнчев Сергій Олександрович – член правління;

Біла Маргарита Сергіївна – член правління.

Дві посади члена правління є вакантними.

Вважаємо роботу Правління Товариства в 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів та наглядової ради, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Правління Товариства продовжуватиме здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів та наглядової ради, вимог законодавства та Статуту Товариства.

Правління ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»