

**ЗВІТ**  
**Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» за 2022 рік.**

Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (далі – Товариство) здійснює захист прав акціонерів і, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом Товариства здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Протягом 2022 року персональний склад наглядової ради змінювався. Персональний склад наглядової ради станом на 31.12.2022:

Рожко Анна Володимирівна, представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 30926946);

Мотова Катерина Сергіївна, представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС» (код ЄДРПОУ 19093004);

Колесова Олена Едуардівна, представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (код ЄДРПОУ 35537363).

Протягом 2022 року відбулось 12 (дванадцять) засідань Наглядової ради:

| № | Номер та дата протоколу         | Порядок денний                              | Рішення/голоси  |
|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | Протокол № 01 від 22.02.2022р.  | 1. Про надання згоди на вчинення правочину. | 1.1 Надати згоду Правлінню Товариства на вчинення правочину між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Підрядник) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 30926946), (Замовник), на виконання робіт, вартість, найменування, строки виконання та інвентарні номери, яких обумовлюються в додатках до договору. Визначити загальну суму правочину – не більше ніж до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Інші умови правочину Правлінню Товариства визначити самостійно (Додаток № 1).<br>1.2. Уповноважити Голову правління Товариства, або іншу уповноважену ним особу, підписати від імені Товариства договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Підрядник) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 30926946), (Замовник), на виконання робіт, вартість, найменування, строки виконання та інвентарні номери, яких обумовлюються в додатках до договору |
| 2 | Протокол № 002 від 07.06.2022р. | 1. Про надання згоди на вчинення правочину  | 1.1.Надати згоду Правлінню Товариства на вчинення правочину між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Замовник) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Підрядник) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (надалі-Замовник Код ЄДРПОУ 30926946, (Замовник), на виконання робіт з розробки проектної документації по об'єкту «Реконструкція виробничої будівлі на 13 прольотів (інв.№ 000091) в вісях 38-43 і рядах М-Н під установку системи очищення відпрацьованих травильних розчинів за адресою м. Нікополь, пр. Трубників, 56г/1" Визначити загальну суму правочину – не більше ніж до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Інші умови правочину Правлінню Товариства визначити самостійно (Додаток № 1).<br>1.2. Уповноважити Голову правління Товариства, або іншу уповноважену ним особу, підписати від імені Товариства  |

|    |                                |   |   |
|----|--------------------------------|---|---|
|    |                                |   | <p>договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Замовник) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Підрядник) та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІЮКРЕЙН» (надалі-Замовник Код ЄДРПОУ 30926946, (Замовник), на виконання робіт з розробки проектної документації по об'єкту «Реконструкція виробничої будівлі на 13 прольотів (інв.№ 000091) в вісях 38-43 і рядах М-Н під установку системи очищення відпрацьованих травильних розчинів за адресою м. Нікополь, пр. Трубників, 56г/1"</p>   |
| 3  | Протокол № 02 від 10.06.2022р. | 1 Про надання згоди на вчинення правочину   | <p>1.1. Надати згоду Правлінню Товариства на вчинення правочину між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Генпідрядник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕНВІРОТЕХ-ІНЖИНІРІНГ», Код ЄДРПОУ 40229151, (Субпідрядник), на виконання робіт з розробки проектної документації по об'єкту «Реконструкція виробничої будівлі на 13 прольотів (інв.№ 000091) в вісях 38-43 і рядах М-Н під установку системи очищення відпрацьованих травильних розчинів за адресою м. Нікополь, пр. Трубників, 56г/1". та виконання комплексної експертизи в органах Державного нагляду проектної документації.</p> <p>Визначити загальну суму правочину – не більше ніж до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Інші умови правочину Правлінню Товариства визначити самостійно (Додаток № 1).</p> <p>1.2. Уповноважити Голову правління Товариства, або іншу уповноважену ним особу, підписати від імені Товариства договір між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Генпідрядник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕНВІРОТЕХ-ІНЖИНІРІНГ», Код ЄДРПОУ 40229151, (Субпідрядник), на виконання робіт з розробки проектної документації по об'єкту «Реконструкція виробничої будівлі на 13 прольотів (інв.№ 000091) в вісях 38-43 і рядах М-Н під установку системи очищення відпрацьованих травильних розчинів за адресою м. Нікополь, пр. Трубників, 56г/1" та виконання комплексної експертизи в органах Державного нагляду проектної документації..</p> |
| 4  | Протокол № 03 від 17.06.2022р. | 1. Визначення організаційної структури Товариства.  | <p>1.1. Визначено організаційну структуру Товариства з 01.07.2022р. (додаток 1).</p> <p>1.2. Уповноважено Голову правління або іншу уповноважену ним особу затвердити, підписати та ввести в дію організаційну структуру Товариства з 01.07.2022р. (додаток 1).</p>   |
| 5. | Протокол № 4 від 28.07.2022р.  | 1. Про інвестиційну діяльність.   | <p>1.1. Затверджено «Річний інвестиційний план використання коштів у першому році плану розвитку на 2023» та «План розвитку (фінансовим планом довгострокової інвестиційної програми) на 2023 – 2027 роки» відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.</p> <p>1.2. Правлінню Товариства забезпечити виконання прийнятого рішення.</p>   |
| 6. | Протокол № 04 від 04.11.2022р. | 1. Про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства, визначення дати дистанційного проведення річних загальних зборів Товариства | <p>1.1. Прийнято рішення про дистанційне проведення 21 грудня 2022 року річних загальних зборів Товариства.</p> <p>1.2. Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства скласти станом на «17» листопада 2022 року.</p> <p>3.1. Затверджено перелік повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства 21 грудня</p>   |

|    |                                |   |   |
|----|--------------------------------|---|---|
|    |                                | <p>(дати завершення голосування).</p> <p>2. Про визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства.</p> <p>3. Про затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства.</p> <p>4. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства.</p> <p>5. Про визначення особи, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм України при дистанційному проведенні річних загальних зборів Товариства.</p> <p>6. Про затвердження посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства та бюлетені.</p> | <p>2022 року (Додаток № 1 до протоколу засідання Наглядової ради № 04 від 04.11.2022 року).</p> <p>4.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства скласти станом на 24 годину «15» грудня 2022 року.</p> <p>5.1. Призначено уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 21 грудня 2022 року річних загальних зборів Товариства:<br/>- Білу Маргариту Сергіївну.<br/>- Василенко Олександра Миколайовича.</p> <p>5.2. Встановлено, що термін дії їх повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня дистанційного проведення річних загальних зборів Товариства.</p> <p>6.1. Затвердити наступне посилання на сторінку на власному веб-сайті Товариства, на якій будуть розміщені повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства та бюлетені<br/>- <a href="https://enr.dp.ua/toinvestors/">https://enr.dp.ua/toinvestors/</a></p> |
| 7. | Протокол № 05 від 04.11.2022р. | <p>1. Про затвердження укладання договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів з Центральним депозитарієм України.</p>   | <p>1.1. Затверджено укладання договору між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 31802573 (Емітент) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 30370711 (Центральний депозитарій) про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів шляхом приєднання до запропонованого Центральним депозитарієм договору в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.</p> <p>1.2. Уповноважено Голову правління Товариства або іншу уповноважену ним особу підписати договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Емітент) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 30370711 (Центральний депозитарій).</p>  |
| 8  | Протокол № 06 від 25.11.2022р. | <p>1. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів Товариства.</p> <p>2. Про затвердження персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів та реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах Товариства.</p> <p>3. Обрання Голови річних загальних зборів Товариства і уповноваження Секретаря</p>   | <p>Затверджено наступний порядок денний річних загальних зборів Товариства:</p> <p>1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.</p> <p>4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>5. Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2021 році.</p>  |

|     |                                |  |   |
|-----|--------------------------------|--|---|
|     |                                | <p>річних загальних зборів Товариства.</p> <p>4. Затвердження проектів рішень дистанційних річних загальних зборів Товариства.</p> <p>5. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах Товариства, що відбудуться 21 грудня 2022 року, з питань №№ 1,2,3,4,5,6.</p> <p>6. Затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах Товариства, що відбудуться 21 грудня 2022 року, з питання № 7.</p> | <p>6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>2.1. Обрано лічильну комісію для підрахунку голосів та реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у складі: голова лічильної комісії – Антіпова Катерина Геннадіївна, член лічильної комісії – Карапуз Юлія Володимирівна, член лічильної комісії – Свічкач Валентина Василівна. голова реєстраційної комісії – Антіпова Катерина Геннадіївна, член реєстраційної комісії – Карапуз Юлія Володимирівна, член реєстраційної комісії – Свічкач Валентина Василівна.</p> <p>3.1. Обрано Головою річних загальних зборів Товариства Василенко Олександра Миколайовича.</p> <p>3.2. Уповноважено Секретаря річних загальних зборів Товариства Білу Маргариту Сергіївну.</p> <p>4.1. Затверджено проекти рішень річних загальних зборів Товариства (Додаток № 1 до протоколу засідання Наглядової ради № 06 від 25.11.2022 року).</p> <p>5.1. Затверджено форму та текст бюлетеня для голосування (Додаток № 2 до протоколу засідання Наглядової ради № 06 від 25.11.2022 року).</p> <p>6.1. Затверджено форму та текст бюлетеня для кумулятивного голосування (Додаток № 3 до протоколу засідання Наглядової ради № 06 від 25.11.2022 року).</p> |
| 9.  | Протокол № 07 від 14.12.2022р. | 1. Про надання згоди на вчинення правочину.  | <p>1.1. Надано згоду Правлінню Товариства на вчинення правочину, а саме укладання договору:</p> <p>- купівлі-продажу Оливи Maximum T-1500 (надалі – Товар), у кількості 21800,00 л (109 бочок) між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Покупець) та ТОВАРИСТВОМ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД НЕФТЬ» (код ЄДРПОУ 44885329), (Постачальник).</p> <p>Визначити загальну суму правочину – не більше ніж до 10% активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Інші умови правочину Правлінню Товариства визначити самостійно (Додаток № 1).</p> <p>1.2. Уповноважено Голову правління Товариства, або іншу уповноважену ним особу, підписати від імені Товариства договір купівлі-продажу Оливи Maximum T-1500 (надалі – Товар), у кількості 21800,00 л (109 бочок) між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», код 31802573 (Покупець) та ТОВАРИСТВОМ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД НЕФТЬ» (код ЄДРПОУ 44885329), (Постачальник).</p>  |
| 10. | Протокол № 08 від 25.12.2022р. | <p>1. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладається з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.</p> <p>2. Про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p>  | <p>1.1. Обрано аудитора (аудиторську фірму) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2022 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська служба», код ЄДРПОУ 21198495.</p> <p>1.2. Визначити умови договору про проведення аудиторської перевірки за результатами 2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська служба», код ЄДРПОУ 21198495 (додаток № 1).</p> <p>1.3. Встанови розмір оплати послуг Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська служба», код ЄДРПОУ 21198495, в розмірі 150 000,00 грн. (Сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), ПДВ не передбачено. Надати згоду Правлінню Товариства на вчинення правочинів, а саме укладання договору:</p> <p>2.1. Визначено незалежну оцінку вартості основних засобів - інженерні споруди саме: будівля насосної станції компресорної №3, інв. №000314; будівля насосної станції оборотного циклу, інв. №000323; градирня</p>   |

|    |                                |  |  |
|----|--------------------------------|--|--|
|    |                                |  | <p>вентиляторна бризкальна, інв. №1773. Майно розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56, є власністю та перебуває на балансі Товариства. Мета та функції оцінки: визначення вартості об'єкту (без ПДВ) для бухгалтерського обліку (вид вартості - справедлива (ринкова)). Дата оцінки: 31 грудня 2022 року.</p> <p>2.2. Обрати оцінювачем суб'єкта оціночної діяльності ФОП Мітельман О.Є., ІН 2896410680.</p> <p>2.3. Затвердити умови договору, що укладатиметься з суб'єктом оціночної діяльності ФОП Мітельман О.Є., ІН 2896410680 (додаток № 1).</p> <p>2.4. Встановити розмір оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності ФОП Мітельман О.Є., ІН 2896410680 в сумі 8 000,00 (вісім тисяч ) гривень без ПДВ.</p> <p>2.5. Уповноважити Голову правління, або іншу уповноважену ним особу, укласти договір з суб'єктом оціночної діяльності ФОП Мітельман О.Є., ІН 2896410680, на здійснення незалежної оцінки майна, що не є заставним.</p> |
| 9. | Протокол № 09 від 28.12.2022р. | 1. Визначення організаційної структури Товариства. | <p>1.1. Визначено організаційну структуру Товариства з 01.01.2023р. (додаток 1).</p> <p>1.2. Уповноважено Голову правління або іншу уповноважену ним особу затвердити, підписати та ввести в дію організаційну структуру Товариства з 01.01.2023р. (додаток 1).:</p> <p>-</p>  |
| 10 | Протокол № 10 від 30.12.2022р. | 1. Про укладення правочинів.                       | <p>1.1. Надати згоду Правлінню Товариства на укладення правочинів з урахуванням правочинів про зміну та доповнення існуючих правочинів з придбання та реалізації товарів, робіт, послуг на 2023 рік згідно додатком № 1 на суму, що перевищує 2 500 000,00 грн. кожний. Сума кожного з правочинів не повинна перевищувати 10% від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.</p> <p>1.2. Доручити Правлінню Товариства визначити умови правочинів з придбання та реалізації товарів, робіт, послуг на 2023 рік згідно додатком № 1.</p> <p>1.3. Уповноважити Голову Правління Товариства, або іншу уповноважену ним особу, підписати правочини з придбання та реалізації товарів, робіт, послуг на 2023 рік згідно додатком № 1.</p>  |

Засідання Наглядової ради є правомочними, якщо в них бере участь не менш, як 2 (два) члена Ради, таким чином усі засідання Наглядової ради проведені у 2021 році є правомочними.

Вважаємо роботу Наглядової ради Товариства в 2022 році слід визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Наглядова рада Товариства продовжуватиме здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів, вимог законодавства та Статуту Товариства.

**Наглядова рада**  
**ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»**