

Титульний аркуш

24.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

24/09-2025

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Найдюк В.С.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

Приватне акціонерне товариство "Компанія "Київенергохолдинг" (34239322) за 2022 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2023, Протокол № 1/23 Загальних зборів акціонерів

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента <https://kievenergoholding.com.ua/ru/zvitnist/zvitni-st1.html>

(URL-адреса вебсайту)

24.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

В переліку інформації відсутня відповідна інформація про Товариство, через те, що:

1. Відсутні цінні папери за якими надається забезпечення.
2. Відсутні особи, які надають зобов'язання.
3. В звітному році, судових справ не було.
4. Штрафні санкції не застосовувались.
5. В Товаристві відсутня посада корпоративного секретаря
6. Посадові особи Товариства не володіють акціями товариства
7. Протягом звітного періоду інформація щодо організаційної структури не була розміщена на власному веб-сайті Товариства, оскільки чинним законодавством не передбачено її оприлюднення.
8. Відсутні ліцензії
9. В Товаристві немає відокремлених структурних підрозділів.
10. Протягом звітного періоду відповідних змін прав на акції не відбувалось.
11. Обмежень за акціями немає.
12. Облігації відсутні.
13. Інші цінні папери відсутні.
14. Інформація про деривативні цінні папери відсутня.
- 15.. Протягом звітного періоду придбання власних акцій не відбувалось.
16. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня.
17. У працівників товариства у власності цінні папери (крім акцій) товариства немає.
18. У власності працівників товариства, акцій у розмірі понад 0% розміру статутного капіталу відсутні.
19. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутня.
20. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, в звітному році не відбувалося.
21. Власний кодекс корпоративного управління, яким керувався емітент протягом звітного періоду, відсутній. Рішення щодо застосування іншого кодексу корпоративного управління не приймалося.
22. Будь які обмеження прав участі та голосуванні акціонерів на загальних зборах відсутні;
23. В звітному періоді не приймався внутрішній документ, який розкриває політику щодо розкриття

інформації;

24. У Товариства відсутні будь-які зв'язки з іноземними державами зони ризику.

25. У Товариства відсутня інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами Товариства.

26. У Товариства відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством.

27. В Товаристві не затверджена дивідендна політика.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
5. Участь в інших особах

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
 - 2) звіт про сталий розвиток
4. Дивіденди
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Компанія "Київенергохолдинг"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Компанія "Київенергохолдинг"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	34239322
4	Дата державної реєстрації	05.04.2006
5	Місцезнаходження	03083, Україна, м.Київ, м.Київ, пр-т Науки, 54-Б. Фактичне: 03083, Україна, м.Київ, м.Київ, пр-т Науки, 54-Б
6	Адреса для листування	03083, м.Київ, пр-т Науки, 54-Б
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале V Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	kyiveh@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://kievenergoholding.com.ua/
12	Номер телефону	
13	Статутний капітал, грн	377262346
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	
16	Середня кількість працівників за звітний період	3
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування 64.20 - Діяльність холдингових компаній 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406
	IBAN	UA543138490000026005010007187
	Валюта рахунку	національна

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	4	Акціонери Товариства згідно реєстра
2	Наглядова рада	3	Пантелєєв Петро Олександрович Гудзь Андрій Анатолійович Каждан Юлія Романівна Руденко Андрій Олександрович
3	Генеральний директор	1	Найдюк Віталій Сергійович

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Пантелеєв Петро Олександрович, (представник акціонера Товариства територіальної громади міста Києва			1975	Київський державний технічний університет будівництва і архітектури	26	Заступник голови Київської міської державної адміністрації, код 00022527 код 00022527 Заступник голови Київської міської державної адміністрації	22.04.2020 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради	Гудзь Андрій Анатолійович, (представник акціонера Товариства територіальної громади міста Києва в ос			1972	Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка	28	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) код 19020407 директор	22.04.2020 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради	Каждан Юлія Романівна			1976	Міжнародний Соломонів Університет, спеціальність "Правознавство", кваліфікація - юрист		Товариство з обмеженою відповідальністю "КІНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "ЕРСТЕ ХУНД", директор; стаж роботи останніх п'яти років: з 06.2013 по теперішній час Товариство з обмеженою відповідальністю "КІНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "ЕРСТЕ ХУНД", директор директор	22.04.2020 3 роки	Ні
4	Член Наглядової	Руденко Андрій			1991	Націона		з листопада 2020 по цей час -	22.04.2020	Ні

	ради	Олександрович				льний універси тет "Націона льна юридичн а академія України імені Ярослав а Мудрого "		адвокат в Адвокатському об'єднанні "Лекс груп"; з червня 2021 по цей час - адвокат в Адвокатському об'єднанні "Правове партнерство адвокат	3 роки	
--	------	---------------	--	--	--	--	--	---	--------	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Найдюк Віталій Сергійович			1975	Київськи й державн ий торговел ьно-екон омічний універси тет	19	Приватне акціонерне товариство "Товариство Київенергохолдинг", код 34239322, 34239322 генеральний директор	06.07.2021 3 роки	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Член ревізійної комісії	Бідюк Інна Леонідівна			1972	Націона льний технічни й універси тет		Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), код 19020407, головний спеціаліст відділу корпоративних прав управління	22.04.2020 3 роки	Ні

						України		приватизації та корпоративних прав. код 19020407оловний спеціаліст відділу корпоративних прав управління приватизації та корпоративних прав. код 19020407 оловний спеціаліст відділу корпоративних прав управління приватизації та корпоративних прав.		
2	Член ревізійної комісії	Гайнова Оксана Карлівна			1969	Одеський державний економічний університет	25	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), 19020407, заступник начальника фінансово-економічного управління - Значальник фінансово-аналітичного відділу19020407заступник начальника фінансово-економічного управління 19020407 заступник начальника фінансово-економічного управління - Значальник фінансово-аналітичного відділу	22.04.2020 3 роки	Ні
3	Член ревізійної комісії	Романенко Ніна Павлівна			1954	Міжрегіональна академія управління персоналом	26	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), 19020407, провідний консультант відділу приватизації управління приватизації та корпоративних прав 19020407провідний консультант відділу приватизації управління приватизації та корпоративних прав 19020407 провідний консультант відділу приватизації управління приватизації та корпоративних прав	22.04.2020 3 роки	Ні

3. Структура власності

<https://kievenergoholding.com.ua/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

ПрАТ "Компанія "Київенергохолдинг" не належить до будь-яких об'єднань підприємств та спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами не проводить.

Облікові політики Товариства - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ.

Протягом звітного періоду Товариство не проводило досліджень та розробок, послуг не надавало. Основною діяльністю Товариства є управління корпоративними правами, отже Товариство не виробляє жодних товарів та не надає послуг.

Внутрішній контроль - процес, який здійснюється Наглядовою радою, Виконавчим органом (генеральним директором). Внутрішній контроль спрямований на забезпечення розумної гарантії досягнення цілей Товариства.

Внутрішній контроль є безперервним і циклічним процесом в складі загальної системи управління Товариством, і є складовою частиною системи управління ризиками Товариства.

Система внутрішнього контролю охоплює діяльність Товариства. Внутрішній контроль в Товаристві здійснює Наглядова рада Товариства. Наглядова рада контролює роботу Виконавчого органу. Наглядовою радою згідно положень Статуту Товариства приймаються рішення про надання згоди на вчинення правочинів з заінтересованістю та їх схвалення. Приймаються рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та їх схвалення та інше. Також, Наглядова рада контролює виконання своїх рішень.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість та піддаються впливу наступних ризиків:

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Основним видом діяльності є управління корпоративними правами, в зв'язку з чим протягом наступного року планується:

1. Забезпечення більш активної участі в управлінні підприємствами, де Товариство є мажоритарним акціонером (шляхом обрання представників Товариства та подальшої роботи у складі Наглядових рад, виконанні управлінських та контролюючих функцій згідно статутних документів).
2. Стабілізація фінансового стану Товариства шляхом забезпечення отримання від підприємств, акціонером яких є Товариство, нарахованих, але вчасно не виплачених дивідендів.
3. Знаходження нових джерел фінансування.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	197	219	0	0	197	219
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	5	5	0	0	5	5
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	202	224	0	0	202	224
Додаткова інформація						

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	275 569	274 954
Статутний капітал, тис.грн	377 262	377 262
Скоригований статутний капітал, тис.грн	377 262	377 262
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	0	0
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	0	0
Висновок		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

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:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним	X	0	X	X

власним випуском):				
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	212 314	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	212 314	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н, Київ, Якубенківська, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1423
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.12.2022
Міжміський код та телефон	044 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Проведення професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності: клірингової діяльності з визначення зобов'язань

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Глобус"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	35591059
Місцезнаходження	04073, Україна, Подільський р-н, Київ, Куренівський, 19/5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263375
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	044 585-06-47
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Інші види грошового посередництва
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Товариство "ДІВАЙС-ГРУП"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33498239
Місцезнаходження	01103, Україна, Печерський р-н, Київ, Бойчука, 3, офіс 18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3616
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.09.2020
Міжміський код та телефон	044 200-02-57
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту

Повне найменування або ім'я	Державна установа "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київ, Антоновича, 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA; DR/000
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	044 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. Надання інформаційних послуг на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адмі

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал"Приватне акціонерне товариствоПриватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал"Приватне акціонерне товариство Приватне акціонерне товариство	01015, м.Київ, вул. Лейпцизька, 1-А	03324664	67			
2	Акціонерне товариство "Київгаз"Акціонерне товариство Акціонерне товариство	01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 4	03346331	60			

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	27/1/11	1 509 049 384	0,25	Права та обов'язки власників простих іменних акцій Товариства визначені в Статуті Товариства, згідно	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	

					з нормами чинного законодавства України.	відсутні	
--	--	--	--	--	---	----------	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційн ий номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.01.2011	27/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000108898	Акція проста бездокумента рна іменна	Електронні іменні	0,25	1 509 049 384	377 262 346	100
Додаткова інформація									

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
11.01.2011	27/1/11	UA4000108898	1 509 049 384	0,25	1 509 049 384	0	0
Додаткова інформація							

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування	1894	100

2. Річна фінансова звітність

<https://kievenergoholding.com.ua/ru/akcioneram.html>

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Компанія "Київенергохолдинг"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	34239322
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВ "Аудиторська компанія "Дівайс-Груп"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	33498239
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	3616
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2022 по 31.12.2022
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	02 - із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	від 31.03.2023
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 01.04.2023 по 30.04.2023

13	Дата аудиторського звіту	24.04.2023
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

Думка із застереженням

Ми, незалежні аудитори ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІВАЙС-ГРУП", провели аудит окремої фінансової звітності Приватне акціонерне товариство "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ" (далі - Товариство), що складається з окремого балансу (окремого звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2022 року, окремого звіту про фінансові результати (окремого звіту про сукупний дохід), окремого звіту про власний капітал, окремого звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до окремої фінансової звітності, що складаються з таблиць, які містять цифровий матеріал, який розкриває зміст окремих статей окремого звіту про фінансовий стан та окремого звіту про фінансові результати (далі - окрема фінансова звітність).

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в параграфі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, окрема фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2022 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складання окремої фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Ми не змогли отримати прийнятні та належні докази, що Товариство контролює права на короткострокові фінансові інвестиції вартістю 8 396 тисяч гривень (на 31 грудня 2021 року - 8 396 тисяч гривень, на 31 грудня 2020 року - 8 396 тисяч гривень). У зв'язку з цим ми вважаємо, що вартість активів у вигляді короткострокових фінансових інвестицій та вартість нерозподіленого прибутку Товариства на 31 грудня 2022 року, 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року мають бути зменшені на 8 396 тисяч гривень.

Шляхом виконання альтернативних процедур ми не змогли отримати прийнятні та належні докази про відсутність ознак знецінення вартості довгострокових фінансових інвестицій у вигляді придбаних корпоративних прав первісною вартістю 77 625 тисяч гривень (на 31 грудня 2021 року - 77 625 тисяч гривень, на 31 грудня 2020 року - 77 625 тисяч гривень). Оскільки судження керівництва при оцінці фінансових інвестицій ґрунтується на прогностному характері економічної сутності даних активів, які не мають стабільно-діючого організованого ринку, не мають чітко виражених фізико-технічних характеристик, стабільної позитивної практики прибутковості та чіткої методики оцінки і перспектив розвитку, тому ми не мали можливості визначити достовірно суму необхідних коригувань знецінення вартості цих фінансових інвестицій.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит окремої фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Дана окрема фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає падання послуг та погашення зобов'язань у ході звичайної діяльності.

Діяльність Товариства, як і діяльність інших підприємств в Україні, зазнає та продовжує зазнавати у

найближчому майбутньому впливу невизначеності, спричиненої повномасштабною збройною агресією та вторгненням військ російської федерації на територію України, у зв'язку з чим прийнято Указ Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року щодо запровадження в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, на підставі ст. 20 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" від 12 травня 2015 року № 389-VIII, керуючись ст. 64 Конституції України, що, з врахуванням офіційного листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022р. №2024/02.0-7.1, є форс-мажорними обставинами. Економічні наслідки суттєво негативні для економічного середовища в Україні, а остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю. Можливі вартісні та кількісні значення впливу зазначеного вище на момент складання цього звіту визначити та розрахувати не видається за можливе, проте, вони можуть мати негативний вплив як на економіку України в цілому, так і на роботу Товариства зокрема.

Ми звертаємо увагу на параграф про безперервність діяльності у розділі 2.4 "Припущення про безперервність діяльності" у Примітці 20 "Події після дати балансу" до цієї окремої фінансової звітності, про те, що з 24 лютого 2022 року на діяльність Товариства суттєво впливає триваюче військове вторгнення в Україну та, що масштаби подальшого розвитку подій чи терміни, коли ці дії припиняться, невідомі. Ці умови свідчать про існування суттєвої невизначеності, яка може значно вплинути на оцінку того, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за окрему фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання окремої фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає погрібною для того, щоб забезпечити складання окремої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні окремої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це може бути застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит окремої фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що окрема фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї окремої фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення окремої фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, па основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність

Товариства продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у окремій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються па аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити сводяльність на безперервній основі;

оцінюємо загальне подання, структуру та зміст окремої фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує окрема фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також падаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми викопали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту окремої фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Відповідно до вимог глави 1 "Загальні вимоги до інформації розділу "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" звіту суб'єкта аудиторської діяльності" розділу II, рішення НКЦПФР від 22 липня 2021 року № 555 (далі - Рішення 555) додатково до вимог Міжнародних стандартів аудиту у Звіті незалежного аудитора ми надаємо також інформацію:

1. Повне найменування юридичної особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ"

2. Думка аудитора щодо повного розкриття Компанією інформації про кінцевого бенефіціарного власника (у разі наявності) та структуру власності:

На дату проведення аудиту нам було надано структуру власності Товариства. На нашу думку, структура власності Товариства складена відповідно до вимог, встановлених "Положенням про форму та зміст структури власності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021р.

Кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) в розумінні п.30 ст. 1 ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також відповідно до п. 9 ч.2 ст. 9 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань" є: громадянин України Суровцев Сергій Геннадійович через АРТІО ГЛОБАЛ ІНВЕСТОРС ЛТД (ARTIO GLOBAL INVESTORS LTD), Велика Британія, частка 24,983%; громадянин України Давиденко Дмитро Сергійович, через ДЕНСЕК ЛІМІТЕД (DENSEC LIMITED), Кіпр, частка 14,016%.

Інформація про кінцевих бенефіціарів Товариства не розміщена у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

Відповідно до вимог статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Товариство підготувало Звіт керівництва. Ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23.02.2006 року №3480, яка міститься в розділі 4 "Звіт про корпоративне управління", що є складовою частиною Звіту керівництва Товариства.

Ця інформація включає всю інформацію про кодекс корпоративного управління, інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги, в т.ч. пояснення причин, інформацію про проведені загальні збори та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень, персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної в розділі 4 "Звіт про корпоративне управління", що є складовою частиною Звіту керівництва Товариства.

На нашу думку інформація, наведена в розділі 4 "Звіт про корпоративне управління", складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог пунктів 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23.02.2006 року №3480 та "Принципів корпоративного управління", затверджених рішенням ГКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІВАЙС-ГРУП", код ЄДРПОУ 33498239

Включена до розділів суб'єктів аудиторської діяльності та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності та підприємств, що становлять суспільний інтерес за номером 3616.

Договір на проведення аудиту від 31.03.2023 року. Період виконання завдання з 01.04.2023р. по 30.04.2023р.

Місцезнаходження та юридична адреса: місто Київ, вулиця Бойчука, будинок 3, офіс 18, тел. +380(44) 507 25 54.

4. Твердження щодо річної інформації

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання окремої фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання окремої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні окремої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це може бути застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Протягом 2022 року Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Компанія Київенергохолдинг" сумлінно виконувала свої обов'язки відповідно до чинного законодавства України, вимог Статуту Товариства та положення про Наглядову раду Товариства. Між Наглядовою радою та Генеральним директором налагоджено дієву комунікацію та співпрацю, що є запорукою ефективного управління ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг". З початком російського військового вторгнення в Україну, стратегічні плани Товариства переглядаються, доопрацьовуються, враховуючи зміни фінансового та економічного стану країни

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Основною метою здійснення господарської діяльності ПрАТ "Компанія "Київенергохолдинг" протягом 2022 року є одержання прибутку та використання його в інтересах акціонерів, трудового колективу Товариства. Основним напрямком діяльності Товариства було збільшення власного оборотного капіталу, а також поліпшення його доходності та прибутковості. Значну увагу протягом 2022 року приділено питанням приведення діяльності та установчих документів ПрАТ "Компанія

Київенергохолдинг" у відповідність до нового законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Ефективне управління корпоративними правами з метою отримання оптимального прибутку на вкладений капітал є пріоритетним напрямком розвитку Товариства.

Основним видом діяльності є управління корпоративними правами, у зв'язку з чим в контексті подальшого розвитку планується:

- забезпечення більш активної участі в управлінні підприємствами, де Товариство є мажоритарним акціонером (шляхом обрання представників Товариства та подальшої роботи у складі Наглядових рад, виконанні управлінських та контролюючих функцій згідно статутних документів).
- стабілізація фінансового стану Товариства шляхом забезпечення отримання від підприємств, акціонером яких є Товариство, нарахованих, але вчасно не виплачених дивідендів.
- знаходження нових джерел фінансування.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариство деривативів не уклало, правочинів щодо похідних цінних паперів не вчиняло.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість та піддаються впливу наступних ризиків:

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Товариство створене з метою здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та використання його в інтересах акціонерів, трудового колективу Товариства, вирішення соціальних задач суспільства в цілому та в окремих його верств громадян та створення дієвої системи ефективного управління корпоративними правами,

		якими володіє Товариство, та отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб акціонерів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Акціонери мають сукупність прав у відношенні Товариства, визначених законом, Статутом, Положенням про Загальні збори, дотримання та захист яких зобов'язані забезпечити Наглядова рада та Генеральний директор.
Права міноритарних акціонерів	так	Акціонери мають сукупність прав у відношенні Товариства, визначених законом, Статутом, Положенням про Загальні збори, дотримання та захист яких зобов'язані забезпечити Наглядова рада та Генеральний директор.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Повідомлення про проведення загальних зборів оприлюднюється відповідно до встановлених законом вимог не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. В повідомленні зазначається порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів, а також особа, відповідальна за ознайомлення.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Зазвичай на момент розміщення повідомлення про проведення загальних зборів, інформація щодо кандидатів відсутня. Акціонери подають пропозиції щодо кандидатів після розміщення повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до строків, встановлених законом, у зв'язку з чим біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються після отримання відповідних пропозицій акціонерів.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Протягом звітної періоду загальні збори проводились дистанційно, у зв'язку з чим особи, які мали право брати участь у загальних зборах, мали можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо). Порядок отримання матеріалів та голосування зазначався в повідомленні про проведення загальних зборів, а також визначений НКЦПФР
Керівник, фінансовий директор,	ні	Протягом звітної періоду загальні

більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах		збори проводились дистанційно, у зв'язку з чим участь в таких зборах приймали виключно акціонери, участь інших осіб не передбачена порядком проведення таких зборів. Але вказані особи брали участь у підготовці та проведенні зборів та матеріалів
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Протягом звітнього періоду загальні збори проводились дистанційно, у зв'язку з чим участь в таких зборах приймали виключно акціонери, участь інших осіб не передбачена порядком проведення таких зборів. Але вказані особи брали участь у підготовці та проведенні зборів та матеріалів
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Статут та Положення про Загальні збори акціонерів містять детальний опис порядку проведення загальних зборів акціонерів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	Протягом звітнього періоду загальні збори проводились дистанційно, порядок проведення яких та отримання інформації щодо результатів зборів виключає можливість розкриття протоколу та рішень зборів протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів. Протоколи та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, були розкриті з дотриманням строків, встановлених порядком НКЦПФР.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Положення щодо взаємодії з акціонерами містяться у Статуті та внутрішніх документах Товариства
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також	ні	Відповідні функції виконуються генеральним директором та його заступником

забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради		
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Основні положення, визначені законодавством як обов'язкові, містяться в Статуті
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Існує стала практика налагодженої взаємодії між особою та її стейкхолдерами
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Генеральний директор та заступник генерального директора з загальних питань за необхідності налагоджують безпосередню взаємодію
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Не встановлено такого обов'язку чинним законодавством
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Член Наглядової ради - представник акціонера Територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності м. Києва входить до складу наглядових рад товариств, акціонером яких є Територіальна громада м. Києва, що становить більше 3
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Щодо кожного засідання складається протокол, в якому зазначається інформація щодо усіх присутніх.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	ні	Статут та Положення про Наглядову раду визначають обов'язок членів Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну

		обережність.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Члени Наглядової ради мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	До виключної компетенції Наглядової ради належить розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. Наглядова рада підзвітна та підконтрольна Загальним зборам акціонерів. Рішення Загальних зборів акціонерів є обов'язковими для виконання Наглядовою радою.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Оскільки Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством для здійснення господарської діяльності та задоволення потреб акціонерів, можна стверджувати, що розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів	ні	Використовуються вимоги, встановлені чинним законодавством

у члени наглядової ради		
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Члени Наглядової ради обираються загальними зборами відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду, кожні три роки
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Кандидати перевіряються на відповідність встановленим чинним законодавством вимогам
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Статутом та внутрішніми положеннями не передбачена можливість залучення зовнішніх радників
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Вимогами чинного законодавства не встановлено такого обов'язку до складу Наглядової ради приватного акціонерного товариства
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Після обрання члени ради ознайомлюються зі Статутом, Положенням про Наглядову раду, та іншими внутрішніми документами, необхідними для ефективного виконання обов'язків
Наглядова рада розробляє план	ні	Відсутня така необхідність, члени

навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам		Наглядової ради мають достатні навички та кваліфікацію для належного виконання своїх обов'язків
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Протягом звітного періоду у складі наглядової ради незалежні члени не обирались. Вимогами чинного законодавства не встановлено обов'язкової наявності незалежних членів у складі Наглядової ради приватного акціонерного товариства
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови Наглядової ради визначені у Положенні про наглядову раду
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	вимогами чинного законодавства не встановлено обов'язкової наявності корпоративного секретаря для категорії акціонерних товариств, яким є ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг"

1) комітети наглядової ради

Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Вимогами чинного законодавства не встановлено обов'язкової наявності комітетів у складі Наглядової ради приватного акціонерного товариства
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Вимогами чинного законодавства не встановлено обов'язкової наявності комітетів у складі Наглядової ради приватного акціонерного товариства
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Вимогами чинного законодавства не встановлено обов'язкової наявності комітетів у складі Наглядової ради приватного акціонерного товариства
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і	ні	Вимогами чинного законодавства не встановлено обов'язкової наявності комітетів у складі Наглядової ради приватного акціонерного товариства

навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу		
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Вимогами чинного законодавства не встановлено обов'язкової наявності комітетів у складі Наглядової ради приватного акціонерного товариства
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Вимогами чинного законодавства не встановлено обов'язкової наявності комітетів у складі Наглядової ради приватного акціонерного товариства
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Визначення основних напрямків діяльності затверджувались Загальними зборами
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	Фіксований розмір винагороди членів ради визначається загальними зборами акціонерів
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Інформація розкривається згідно встановлених чинним законодавством вимог
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими	ні	

директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності		
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Вебсайт містить розділ "Акціонерам"
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Відповідно до законодавства України
9. Оцінка корпоративного управління		

В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: ()

Дата проведення	16.12.2022
Спосіб проведення	<div> <div>очне голосування</div> <div>електронне голосування</div> <div>X опитування (дистанційно)</div> </div>
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
<p>1. Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік. Прийнято рішення по першому питанню: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.</p> <p>2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийнято рішення по другому питанню: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.</p> <p>3. Звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийнято рішення по третьому питанню: Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.</p> <p>4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік. Прийнято рішення по четвертому питанню: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.</p> <p>5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2021 рік. Прийнято рішення по п'ятому питанню: У зв'язку з наявністю збитків за результатом діяльності у 2021 році прибуток не розподіляти, покриття збитків здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.</p>	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://kievenergoholding.com.ua/ru/akcioneram.html

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Пантелеєв Петро Олександрович (Голова Наглядової ради протягом всього звітнього періоду)			X			
Гудзь Андрій Анатолійович (протягом всього звітнього періоду)						
Каждан Юлія Олексіївна (до 08.11.2022)						
Бойко Юлія Олексіївна (з 08.11.2022)						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	5
з них очних:	5
з них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	Наглядовою радою приймалися рішення: про скликання загальних зборів акціонерів; прийняття рішень з процедурних питань на етапі підготовки до зборів, зокрема, затвердження проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження тексту повідомлення, затвердження форми та тексту бюлетенів, розгляд та погодження матеріалів до загальних зборів акціонерів тощо; обрання аудитора за результатами 2021 року.

Звіт ради

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);

Кількісний та якісний склад Наглядової ради ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг", її структура у 2022 році були достатніми для прийняття рішень та вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства.

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. Сукупність навичок та досвід членів Наглядової ради є оптимальним для забезпечення належної діяльності Наглядової ради. Наглядова рада Товариства успішно працює як командний колектив, що сприяє вирішенню ключових завдань. Колективна придатність Наглядової ради сприяє ефективному вирішенню ключових завдань.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

З метою забезпечення ефективної діяльності Наглядової ради Товариства у Положенні про Наглядову раду визначені ключові компетенції та навички кандидатів, які враховуються при формуванні складу Наглядової ради Товариства. При формуванні складу Наглядової ради Товариства важливим фактором є належність професійних та особистих навичок кандидата на посаду члена Наглядової ради для ефективного виконання функціональних обов'язків члена Наглядової ради з урахуванням основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Центрального депозитарію; бездоганність ділової репутації та

наявність у кандидатів на посаду достатнього часу, щоб регулярно виконувати функціональні обов'язки, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, та брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради.

Член Наглядової ради є представником акціонера Товариства Територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Пантелеєв П.О. є Головою Наглядової ради, його керівництво є ефективним, в повному обсязі виконує покладені на нього функції. Зауважень та нарікань стосовно виконання ним його функціональних обов'язків не має.

Пантелеєв П.О. є заступником голови Київської міської державної адміністрації.

Гудзь Андрій Анатолійович

Член Наглядової ради є представником акціонера Товариства Територіальної громади міста Києва в особі Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Є компетентним та ефективним в діяльності та прийнятті рішень, в повному обсязі виконує покладені на нього функції. Зауважень та нарікань стосовно виконання ним його функціональних обов'язків не має.

Гудзь А.А. є директором Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Каждан Юлія Романівна

Каждан Ю.Р. є представником акціонера Товариства Артіо Глобал Інвесторс ЛТД (Artio Global Investors LTD).

Є компетентним та ефективним в діяльності та прийнятті рішень, в повному обсязі виконує покладені на нього функції. Зауважень та нарікань стосовно виконання ним його функціональних обов'язків не має.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

У звітному періоді з незалежних від Товариства причин, до складу Наглядової ради Товариства не обрані незалежні члени Наглядової ради. Чинне законодавство не містить обов'язкової наявності у складі наглядової ради приватного акціонерного товариства незалежних директорів.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

Протягом звітнього періоду комітети Наглядової ради не створювались.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітнього періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Наглядова Рада Товариства є ефективним інструментом управління та сприяє досягненню поставлених цілей Товариства шляхом прийняття відповідних рішень та контролю за їх виконанням.

Протягом звітнього періоду вирішувались питання щодо скликання та проведення як обов'язкових річних загальних зборів акціонерів, так і позачергових, скликаних з метою приведення установчих та інших внутрішніх документів Товариства у відповідність до змін у чинному законодавстві, що регулює діяльність акціонерних Товариств.

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Процедурні питання діяльності Наглядової ради Товариства регламентуються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, значущу участь всіх членів та конструктивне вирішення питань. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради Товариства, який організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, представляє Товариство з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у відносинах з третіми особами, здійснює інші

повноваження, передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Найдюк Віталій Сергійович (протягом всього звітного періоду)
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Виконував обов'язки згідно контракту
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Карабан Дмитро Борисович (протягом всього звітного періоду)
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	Керівник корпоративним управлінням підприємств частка яких належить товариству
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника / голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
Керівництво Найдюка В.С. є ефективним, в повному обсязі виконує покладені на нього функції. Зауважень та нарікань стосовно виконання ним його функціональних обов'язків не має. У своїй діяльності керується законодавством, рішеннями, прийнятими Загальними зборами, Наглядовою радою, Статутом, Положенням та іншими внутрішніми документами. Найдюк В.С. має значний професійний досвід, високий рівень компетентності та навичок для ефективної роботи на посаді генерального директора.
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.
Основною метою здійснення господарської діяльності ПрАТ "Компанія "Київенергохолдинг" є одержання прибутку та використання його в інтересах акціонерів, трудового колективу Товариства. Основним напрямком подальшої діяльності Товариства має стати збільшення власного оборотного капіталу для можливості маневрування, а також поліпшення його доходності та прибутковості. Адже знецінення корпоративних прав та цінних паперів може в майбутньому суттєво вплинути на фінансові

результати діяльності Компанії та збільшити збитки.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	---
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	---
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	---
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	----
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	---
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	---
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	---
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Територіальна громада м. Києва в особі Департаменту комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації			60	60
ARTIO GLOBAL INVESTORS LTD/APTIO ГЛОБАЛ ІНВЕСТОРС ЛТД			24	24
DENSEC Limited/ДЕНСЕК ЛІМІТЕД			14	14

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
---	--------	------	-------------------------

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Бідюк Ірина Леонідівна			Член Ревізійної комісії	Здійснення повноважень визначених Статутом	Обрання та припинення повноважень Загальними зборами акціонерів
Гайнова Оксана Карлівна			Член Ревізійної комісії	Здійснення повноважень визначених Статутом	Обрання та припинення повноважень Загальними зборами акціонерів
Романенко Ніна Павлівна			Член Ревізійної комісії	Здійснення повноважень визначених Статутом	Обрання та припинення повноважень Загальними зборами акціонерів

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Основною діяльністю Товариства є управління акціями, належними йому на праві власності, тобто діяльність Товариства жодним чином не впливає довкілля	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	---
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	---
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	---
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	---
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	---
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	ПрАТ "АК "Київводоканал" та АТ "Київгаз", що є ключовими активами Товариства, акціями яких володіє ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг". Товариство приймає участь в їх діяльності шляхом призначення своїх представників до складу Наглядової ради таких Товариств, а також шляхом прийняття рішень на загальних зборах акціонерів	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Акціонери, що беруть участь в управлінні Товариством шляхом призначення свої представників до складу Наглядової ради Товариства та шляхом прийняття рішень на загальних зборах акціонерів	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			
Спосіб виплати дивідендів			
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату		За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату		За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Додаткова інформація	У звітному періоді згідно рішення Загальних зборів акціонерів, що відбулись 16 грудня 2022 року, у зв'язку з наявністю збитків прибуток не розподіляти.		

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут	Встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства	http://kievenergoholding.com.ua/ru/akcioneram.html
2	Положення про загальні збори акціонерів	Визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень.	http://kievenergoholding.com.ua/ru/akcioneram.html
3	Положення про Наглядову раду	Визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради Товариства.	http://kievenergoholding.com.ua/ru/akcioneram.html

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відповідно до абзацу другого частини шостої та частини сьомої статті 53 Закону України "Про	10.11.2022	https://kievenergoholding.com.ua/ru/osobлива-informatsiya/povidomlennya-pro-viniknennya-osoblivoyi-informatsiyi_09.11.22.html

<p>акціонерні товариства" від Артїо Глобал Інвесторс ЛТД (Artio Global Investors LTD), що заснована згідно з законодавством Англії та Уельсу 17.11.2011 за реєстраційним номером 7851499, що володіє пакетом акцій ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг" у розмірі 24, 982615 % (377 000 000 простих іменних акцій), 08.11.2022 надійшло на адресу ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг" (далі - Товариство) повідомлення про заміну члена наглядової ради Товариства - представника Артїо Глобал Інвесторс ЛТД.</p> <p>Новим членом наглядової ради ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг" - представником Артїо Глобал Інвесторс ЛТД є Бойко Юлія Олексіївна на заміну відкликаного члена наглядової ради Каждан Юлії Романівни, що перебувала на посаді з 21.07.2017 року.</p> <p>Бойко Юлія Олексіївна як член Наглядової ради ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг" набула повноважень з 08.11.2022 (з моменту отримання Товариством повідомлення від Артїо Глобал Інвесторс ЛТД). Призначено на строк, визначений законодавством та Статутом Товариства. Не є акціонером ПрАТ</p>		
--	--	--

	<p>"Компанія Київенергохолдинг". Не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Не є афілійованою особою Товариства, акціонери Товариства та посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата, також відсутні. Згода на набуття повноважень членом Наглядової ради ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг" як представника акціонера Артїо Глобал Інвесторс ЛТД надана в письмовому вигляді. У 2002 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, спеціальність "Правознавство", кваліфікація - юрист. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:</p> <p>ТОВ "Закарпаттяенергозбут", радник директора з юридичних питань. Стаж роботи останніх п'яти років: з 06.09.2021 - по даний час ТОВ "Закарпаттяенергозбут", радник директора з юридичних питань; 24.12.2019-05.09.2021 ТОВ "Закарпаттяенергозбут", заступник директора з юридичних питань; 08.08.2019-23.12.2019 ТОВ "Акваресурс-1", заступник директора з юридичних питань;</p>		
--	--	--	--

	<p>07.11.2012-07.08.2019 ТОВ "ВІА-ТУР", заступник директора по юридично-правовій роботі".</p> <p>Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 7 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарськ ої діяльності емітента</p>		
--	--	--	--