

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами	

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало ліцензій (дозволів).

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади корпоративного секретаря у емітента немає.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що емітент не проводив рейтингової оцінки.

Інформація про дивіденди не надається, тому що дивіденди за результатами звітного періоду та за результатами періоду, що передував звітному не нараховувались і не виплачувались.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало та не продавало раніше викуплених власних акцій протягом звітного періоду, викуплених власних акцій немає.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та

розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що в звітному періоді такі рішення не приймалися.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що в звітному періоді такі рішення не приймалися.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що в звітному періоді такі рішення не приймалися.

Річна фінансова звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не надається, тому що емітент складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів, не надається тому що Товариство не випускало боргові цінні папери.

В формі "Текст аудиторського висновку (звіту)" відсутні Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, тому що емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

Відомості про аудиторський висновок (звіт) не надаються, тому що емітент здійснив публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва), не надається в зв'язку з тим, що емітент не здійснював емісії цільових облігацій підприємств.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, не надається, тому що Товариство не випускало боргові цінні папери з забезпеченням випуску.

Директор ПАТ "Київенергоремонт" Брусов О.І. прийняв рішення про звільнення головного бухгалтера ПАТ "Київенергоремонт" Максимової Валентини Степанівни з 18 травня 2016 року (наказ № 19-к від 18.05.2016 р.).

На посаду головного бухгалтера ПАТ "Київенергоремонт" замість звільненої особи нікого не призначено.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Київенергоремонт"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 №221096

3. Дата проведення державної реєстрації

05.06.1995

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

238912,04

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

8

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

33.14 - Ремонт та технічне обслуговування електричного устаткування

33.20 - Установлення та монтаж машин і устаткування

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" в м. Києві

2) МФО банку

305749

3) Поточний рахунок

2600030948501

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

відсутній

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) Найменування

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОРЕМОНТ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"

2) Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3) Код за ЄДРПОУ

32073085

4) Місцезнаходження

04071, м.Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 15

5) Опис

В 2002 році ПАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" заснував ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОРЕМОНТ"ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ", яке має статус самостійної юридичної особи.

Форма участі: засновник. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі: 100% часток. Активи надані емітентом у якості внеску: 17000.00 грн.

Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою визначаються статутом ДП "ЕНЕРГОРЕМОНТ" ПрАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" та чинним законодавством України.

1) Найменування

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОРЕММОНТАЖ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"

2) Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3) Код за ЄДРПОУ

32251531

4) Місцезнаходження

04071, м.Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 13

5) Опис

Форма участі: засновник. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі: 100% часток. Активи надані емітентом у якості внеску 3000.00 грн.

Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою визначаються статутом ДП "ЕЛЕКТРОРЕММОНТАЖ" ВАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" та чиним законодавством України.

1) Найменування

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГОХІМЗАХИСТ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"

2) Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3) Код за ЄДРПОУ

30725870

4) Місцезнаходження

04071, м.Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 15

5) Опис

Форма участі: засновник. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі: 100% часток. Активи надані емітентом у якості внеску 15496.00грн.

Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою визначаються статутом ДП "УКРЕНЕРГОХІМЗАХИСТ" ВАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" та чинним законодавством України.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Орендне підприємство "Київенергоремонт"	00131328	04071, . р-н, м.Київ, пров. Електриків, 15	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Головачов Юрій Миколайович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) Рік народження
1961
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
33
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
перший заступник генерального директора ПАТ "Центренерго"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.07.2016, обрано до переобрання
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки Директора Товариства:
- здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
- розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
- забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових

техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,

- реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
- виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
- на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
- за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
- виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;
- приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
- організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни.
- за погодженням із Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- приймає рішення про притягнення до майнової або дисциплінарної відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;
- виступає від імені власників Товариства як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
- після отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;
- організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;
- після отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та

інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

- після отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;

- визначає умови колективного договору із трудовим колективом Товариства;

- укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;

- визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства. Приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

- приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

- в межах своєї компетенції видає довіреності від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

- розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

- затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства, затверджує штатний розклад Товариства;

- приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

- приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

- приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства, затвердженим Наглядовою радою Товариства;

- звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;

- приймає рішення з питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

- вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

- Права, обов'язки та відповідальність Директора Товариства.

- Директор Товариства має право:

- вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;

- без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства

- представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів

акціонерів Товариства

- після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;
- укласти та розірвати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;
- відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;
- видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;
- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
- підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;
- здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

Директор Товариства зобов'язаний:

- виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;
- не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
- не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;
- своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.

Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Розмір виплаченої винагороди в 2016 році: 34,6 тис. грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

Згідно рішення, прийнятого Наглядовою радою ПАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" (протокол від 01.02.2016 р. № 06/2016) було відкликано з посади Директора ПАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" Горобця Євгена Володимировича.

Рішенням Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" (протокол від 01.02.2016 р. №

06/2016) обрано Брусова О. І. на посаду Директора ПАТ "КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ".

Згідно рішення, прийнятого Наглядовою радою ПрАТ "КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" (протокол від 22.07.2016 р. № 38/2016) було відкликано з посади Директора ПрАТ "КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" Брусова О. І.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" (протокол від 22.07.2016 р. № 38/2016) було обрано Головачова Ю. М.) на посаду Директора ПрАТ "КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ". Загальний стаж роботи 33 роки. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: перший заступник генерального директора.

Посад на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕСЕТ"

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

35250986

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.05.2016, обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

1. Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.

2. Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.

4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.

7. Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.

9. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.

10. Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.

11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства.

12. Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.
13. Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів.
14. Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства
15. Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Ревізійна комісія має право:

1. Отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства.
 2. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.
 3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.
 4. Проводити службові розслідування.
 5. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки
 6. Залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.
 7. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному періоді не виплачувалась.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

Бабака С. Б. було відкликано у зв'язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2016 року з посади Голови та члена Ревізійної комісії Товариства.

ТОВ "Ресет", код ЄДРПОУ 35250986, було обрано рішенням Загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2016 року на посаду члена Ревізійної комісії Товариства.

ТОВ "Ресет", код ЄДРПОУ 35250986, було обрано на посаду Голови Ревізійної комісії рішенням Ревізійної комісії Товариства від 17 травня 2016 р. (Протокол № 01/2016 від 17.05.2016 р.).

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПромГазІнвест"

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

34491983

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2016, обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

1. Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.

2. Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.
3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.
4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.
7. Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.
9. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.
10. Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.
11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
12. Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.
13. Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів.
14. Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства
15. Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Ревізійна комісія має право:

1. Отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства.
 2. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.
 3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.
 4. Проводити службові розслідування.
 5. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки
 6. Залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.
 7. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному періоді не виплачувалась.
ТОВ "ПромГазІнвест", код ЄДРПОУ 34491983, було відкликано у зв'язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2016 року з посади Члена Ревізійної комісії Товариства.
ТОВ "ПромГазІнвест", код ЄДРПОУ 34491983, було обрано рішенням Загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2016 року на посаду члена Ревізійної комісії Товариства.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпульс-Г"

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

31868189

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2016, обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

1. Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.

2. Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.

4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.

7. Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.

9. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.

10. Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.

11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства.

12. Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.

13. Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів.

14. Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства

15. Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Ревізійна комісія має право:

1. Отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства.

2. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.

3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

4. Проводити службові розслідування.
 5. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки
 6. Залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.
 7. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному періоді не виплачувалась.
- В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:
- Брусова О. І. було відкликано у зв'язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2016 року з посади Члена Ревізійної комісії Товариства.
- ТОВ "Імпульс-Т", код ЄДРПОУ 31868189, було обрано рішенням Загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2016 року на посаду члена Ревізійної комісії Товариства.

1) Посада

Голова Наглядової ради (акціонер, представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Брусов Олександр Ілліч

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 663322 19.12.1997 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) Рік народження

1971

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.08.2016, обрано до наступних річних Загальних зборів Товариства

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

Голова Наглядової ради Товариства:

1. Керує роботою Наглядової ради Товариства.

2. Скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них.

3. Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.

4. Виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами. На підставі рішення Наглядової ради Товариства представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами.

5. Підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства.

6. На підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства.

7. На підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Виконавчого органу Товариства, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.

8. Надає Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства.

Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному періоді не виплачувалась.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

У зв'язку з прийнятим 29.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ

"Київенергоремонт" рішеннями були припинені повноваження Голови та члена Наглядової ради Товариства - ПрАТ "Центр корпоративних рішень" з 30.04.2016р.

Бабака С. Б. було обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства рішенням Наглядової ради Товариства від 17 травня 2016 р. (Протокол № 31/2016 від 17.05.2016 р.).

Рішенням Наглядової ради Товариства від 03 серпня 2016 року (протокол № 40/2016 від 03.08.2016 р.) було відкликано Голову Наглядової ради Товариства Бабака Сергія Богдановича з 03 серпня 2016 року.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 03 серпня 2016 р. (протокол № 40/2016 від 03.08.2016 р.) було обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства Брусова Олексія Ілліча з 04 серпня 2016 року.

Посадова особа є акціонером товариства та представником акціонера. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 18 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, генеральний директор, голова комісії з припинення шляхом перетворення, директор.

Одночасно обіймає посаду директора ТОВ "Корпоративні рішення ЛТД" (01013, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4), директора ТОВ "Юридична фірма "Арка" (01013, м. Київ, вул. Промислова, 4), директора ТОВ "Теплоенергосервіс", (01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 11/19), директора ТОВ "Селектив" (04071, м. Київ, пров. Електриків, 15).

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Данилко Ольга Ігорівна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВК 400904 22.06.2007 Приморським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області

4) Рік народження

1991

5) Освіта

Вища, Національний авіаційний університет, спеціальність - землеустрій та кадастр

6) Стаж роботи (років)

5

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

юрисконсульт ТОВ "Корпоративні рішення ЛТД"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.05.2016, обрано до наступних річних Загальних зборів Товариства

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

До компетенції та повноважень Наглядової ради належить:

1. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

2. Підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного.

3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення про призначення та відкликання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Прийняття рішення про продаж чи анулювання раніше викуплених Товариством акцій.

6. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої

річної фінансової звітності Товариства.

7. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством.

9. Обрання та припинення повноважень особи на посаду/з посади Виконавчого органу Товариства, в т.ч. розірвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства.

10. Затвердження умов трудового договору з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства

11. Прийняття рішення про відсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу Товариства, від виконання нею повноважень такої посадової особи. Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства.

12. Прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності, у випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства.

13. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства.

14. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.

16. Обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу, затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів.

17. Надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях та вихід з них, заснування та участь в інших юридичних особах, у тому числі дочірніх підприємств.

18. Прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України.

19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

20. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій.

21. Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів або депозитарія цінних паперів Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору зі зберігачем або депозитарієм цінних паперів Товариства, прийняття рішення про передачу ведення обліку прав власності на акції Товариства.

22. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного.

23. Обрання та відкликання Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства.

24. Затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку таких

акціонерів.

25. Затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку таких акціонерів.

26. Визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства.

27. Ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

28. Запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства.

29. Утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства.

30. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

31. Прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

32. Розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства.

33. Погодження призначення та звільнення Виконавчим органом керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства.

34. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства, основні засоби та фонди Товариства.

35. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством поворотної фінансової допомоги (позики, позички та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

36. Прийняти рішень про вчинення правочинів надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

37. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання й отримання фінансових кредитів (позики) та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо), якщо ринкова вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

38. Прийняття рішень про вчинення правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок, якщо ринкова вартість такого майна або земельних ділянок, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

39. Прийняття рішень про вчинення правочинів придбання або відчуження, набуття у власність іншим способом акцій або корпоративних прав інших товариств, номінальна вартість яких

становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

40. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством поруки за зобов'язаннями інших осіб, якщо сума поруки, що надається, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

41. Прийняття рішень про вчинення правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке відступається, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

42. Прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства.

43. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 100 тисяч гривень до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

44. Прийняття рішень про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

45. Прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, у тому числі дочірніх підприємств, та право власності на які належить Товариству, в тому числі попереднє погодження доручень та надання довіреності представнику Товариства на участь у роботі органів управління вищевказаних юридичних осіб та голосування з будь-яких питань, які вирішуються тими органами управління, в роботі яких бере участь Товариство або його представники.

46. Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

47. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному періоді не виплачувалась.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

У зв'язку з прийнятим 29.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "Київенергоремонт" були припинені повноваження Секретаря та члена Наглядової ради Товариства - ТОВ "Імпульс-Т".

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "Київенергоремонт" 29.04.2016 року було прийнято рішення про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової ради ПАТ "Київенергоремонт" Данилко Ольгу Ігорівну, яка представляє інтереси акціонера Товариства.

Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером товариства.

Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 5 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, менеджер з адміністративної роботи, юрисконсульт.

Одночасно обіймає посаду юрисконсульта ТОВ "Корпоративні рішення ЛТД" (01013, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4).

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Науменко Олена Вікторівна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за

ЄДРПОУ юридичної особи

АК 857829 19.05.2000 Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

14

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Імпульс-Т", директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.05.2016, обрано до наступних річних Загальних зборів Товариства

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

До компетенції та повноважень Наглядової ради належить:

1. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

2. Підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного.

3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення про призначення та відкликання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Прийняття рішення про продаж чи анулювання раніше викуплених Товариством акцій.

6. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством.

9. Обрання та припинення повноважень особи на посаду/з посади Виконавчого органу Товариства, в т.ч. розірвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства.

10. Затвердження умов трудового договору з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства

11. Прийняття рішення про відсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу Товариства, від виконання нею повноважень такої посадової особи. Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства.

12. Прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності, у випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства.

13. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства.

14. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.

16. Обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу, затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів.
17. Надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях та вихід з них, заснування та участь в інших юридичних особах, у тому числі дочірніх підприємств.
18. Прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України.
19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
20. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій.
21. Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів або депозитарія цінних паперів Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору зі зберігачем або депозитарієм цінних паперів Товариства, прийняття рішення про передачу ведення обліку прав власності на акції Товариства.
22. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного.
23. Обрання та відкликання Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства.
24. Затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку таких акціонерів.
25. Затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку таких акціонерів.
26. Визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства.
27. Ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
28. Запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства.
29. Утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства.
30. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
31. Прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.
32. Розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства.

33. Погодження призначення та звільнення Виконавчим органом керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства.
34. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства, основні засоби та фонди Товариства.
35. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством поворотної фінансової допомоги (позики, позички та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
36. Прийняти рішень про вчинення правочинів надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
37. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання й отримання фінансових кредитів (позики) та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо), якщо ринкова вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
38. Прийняття рішень про вчинення правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок, якщо ринкова вартість такого майна або земельних ділянок, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
39. Прийняття рішень про вчинення правочинів придбання або відчуження, набуття у власність іншим способом акцій або корпоративних прав інших товариств, номінальна вартість яких становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
40. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством поруки за зобов'язаннями інших осіб, якщо сума поруки, що надається, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
41. Прийняття рішень про вчинення правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке відступається, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
42. Прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства.
43. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 100 тисяч гривень до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
44. Прийняття рішень про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
45. Прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, у тому числі дочірніх підприємств, та право власності на які належить Товариству, в тому числі попереднє погодження доручень та надання довіреності представнику Товариства на участь у роботі органів управління вищевказаних юридичних осіб та голосування з будь-яких питань, які вирішуються тими органами управління, в роботі яких бере участь Товариство або його представники.
46. Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.
47. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради

Товариства згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному періоді не виплачувалась.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

У зв'язку з прийнятим 29.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "Київенергоремонт" рішеннями були припинені повноваження Члена Наглядової ради Товариства - ТОВ "Ресет".

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "Київенергоремонт" 29.04.2016 року, у зв'язку із закінченням 30.04.2016 року строку дії повноважень Наглядової ради попереднього складу, було прийнято рішення про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової ради ПАТ "Київенергоремонт" Британчука М. В., який представляв інтереси акціонера.

Акціонер, представником якого на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "Київенергоремонт" був Британчук М. В., повідомленням від 03.08.2016 р. № 1/8 повідомив Товариство про заміну члена Наглядової ради ПрАТ "Київенергоремонт" - представника акціонера Товариства, Британчука М.В. на Брусова О.І.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 03 серпня 2016 р. (протокол № 40/2016 від 03.08.2016 р.) було обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства Брусова Олексія Ілліча з 04 серпня 2016 року.

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "Київенергоремонт" 29.04.2016 року, у зв'язку із закінченням 30.04.2016 року строку дії повноважень членів Наглядової ради попереднього складу, прийнято рішення про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової ради ПАТ "Київенергоремонт" Бабака Сергія Богдановича, який представляє інтереси акціонера Товариства.

Акціонер, представником якого на посаді члена Наглядової ради ПрАТ "Київенергоремонт" був Бабак С.Б., повідомленням від 21.10.2016 р. № 1/10 повідомив Товариство про заміну члена Наглядової ради ПрАТ "Київенергоремонт" - представника акціонера Товариства, Бабака С.Б. на Науменко О.В.

Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 14 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: старший фінансовий аналітик, директор.

Одночасно обіймає посаду директора ТОВ "Імпульс-Т" (04071, м. Київ, пров. Електриків, 15).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Головачов Юрій Миколайович		0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕСЕТ"	35250986	329 648	68,989418	329 648	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПромГазІнвест"	34491983	1	0,000209	1	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпульс-Г"	31868189	1	0,000209	1	0	0	0
Голова Наглядової ради (акціонер, представник акціонера)	Брусов Олексій Ілліч	СН 663322 19.12.1997 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві	12 403	2,595726	12 403	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Данилко Ольга Ігорівна	ВК 400904 22.06.2007 Приморським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Науменко Олена Вікторівна	АК 857829 19.05.2000 Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0
Усього			342 053	71,585562	342 053	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ресет"	35250986	04071, м.Київ, пров. Електриків,15	329 648	68,989418	68,989418	329 648	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
Усього			329 648	68,989418	68,989418	329 648	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	29.04.2016	
Кворум зборів	84,7722	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядались на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання лічильної комісії зборів. 2.Затвердження регламенту роботи зборів. 3.Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 4.Звіт директора ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" про результати фінансово-господарської діяльності ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" у 2015 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 6.Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 7.Затвердження річної фінансової звітності ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" за 2015 рік. 8.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. 9.Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів. 10.Зміна типу Товариства на Приватне акціонерне товариство "Київенергоремонт" та надання директору Публічного акціонерного товариства "Київенергоремонт" повноважень для проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії пов'язані зі зміною типу Товариства. 11.Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства "Київенергоремонт" шляхом викладення його в новій редакції та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт". 12.Прийняття рішення про зміну найменування Дочірнього підприємства "Енергоремонт" Публічного акціонерного товариства "Київенергоремонт" на Дочірнє підприємство Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт". 13.Внесення змін до Статуту ДП "Енергоремонт" ПрАТ "Київенергоремонт" шляхом викладення його в новій редакції та надання директору ДП "Енергоремонт" ПрАТ "Київенергоремонт" повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту ДП "Енергоремонт" ПрАТ "Київенергоремонт". 14.Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 15.Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 16.Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 17.Внесення змін до Положення щодо доступу акціонерів до інформації про ВАТ Київенергоремонт. 18.Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства. 19.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 20.Внесення змін до Договору з Членами Наглядової ради Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 21.Затвердження кошторису на оплату діяльності членів Наглядової ради Товариства. 	

22. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.

23. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до порядку денного: пропозицій не було.

Результати розгляду питань порядку денного:

1) 1.1. Обрати лічильну комісію зборів в кількості 3 осіб у складі: Голова лічильної комісії - Кліцаков Іван Олексійович. Секретар лічильної комісії - Лашко Дмитро Володимирович Член лічильної комісії - Данилко Олександр Ігорович.

2) 2.1. Затвердити регламент роботи зборів: 1. Виступи з питань порядку денного зборів: - основна доповідь - до 20 хв. -співдоповідь - до 10 хв. виступи в дебатах (обговорення доповідей) - до 2 хв., але не більше 10 хв. з кожного питання. 2. Відповіді на запитання - до 10 хв. з кожного питання. 3. Заключне слово до 10 хв. 4. Роботу зборів закінчити без перерви. 5. Рішення з питань порядку денного ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Результати голосування оголошуються головою лічильної комісії. 6. Для виступу на зборах слово надається Головою зборів. 7. Запитання приймаються секретаріатом зборів письмово. Записки до секретаріату передаються через членів лічильної комісії, що знаходяться в залі. 8. Питання приватного характеру та не передбачені порядком денним на зборах не розглядаються.

3) 3.1. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

4) 4.1. Затвердити Звіт директора ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" про результати фінансово-господарської діяльності ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" у 2015 році.

5) 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

6) 6.1. Затвердити річну фінансову звітність ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" за 2015 рік.

7) 7.1. Затвердити річну фінансову звітність ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" за 2015 рік.

8) 8.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

9) 9.1. Дивіденди не виплачувати. 9.2. Покрити збитки ПАТ "Київенергоремонт" у розмірі 3649 тис. грн., за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. 9.3. Прибуток ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" у розмірі 1284 тис. грн. залишити нерозподіленим."

10) 10.1 Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" та уповноважити директора Товариства Брусова Олексія Ілліча, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, на проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії пов'язані зі зміною типу Товариства. 10.2 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.10.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року.

11) 11.1 Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. 11.2 Затвердити Статут Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 11.3 Доручити Директору Товариства Брусову Олексію Іллічу підписати нову редакцію Статуту Товариства. 11.4 Уповноважити Директора Товариства Брусова Олексія Ілліча, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства. 11.5 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.11.1 - 11.2 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року. 11.6 Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати, зазначеної у пункті 11.5. цього протоколу, а для третіх осіб - з моменту її державної реєстрації.

12) 12.1 Змінити найменування ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЕНЕРГОРЕМОНТ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОРЕМОНТ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ. 12.2 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.12.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року.

13) 13.1 Внести зміни та доповнення до Статуту ДП "Енергоремонт" ПрАТ "Київенергоремонт". 13.2 Затвердити Статут ДП "Енергоремонт" ПрАТ "Київенергоремонт" шляхом викладення його у новій редакції. 13.3 Уповноважити Директора ПрАТ "Київенергоремонт" Брусова Олексія Ілліча підписати нову редакцію Статуту ДП "Енергоремонт" ПрАТ "Київенергоремонт". 13.4 Уповноважити Директора ДП "Енергоремонт" ПрАТ "Київенергоремонт" Горобця Євгена Володимировича, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту ДП "Енергоремонт" ПрАТ "Київенергоремонт. 13.5 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.12.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року 13.6 Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати, зазначеної у пункті 13.5. цього протоколу, а для третіх осіб - з моменту її державної реєстрації.

14) 14.1 Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції 14.2 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.14.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року.

15) 15.1 Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 15.2 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.15.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року.

16)16.1 Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції 16.2 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.16.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року.

17)Скасувати Положення щодо доступу акціонерів до інформації про ВАТ "Київенергоремонт".

18) 18.1 Відкликати членів Наглядової ради Товариства: акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпульс -Т"; акціонера Приватне акціонерне товариства "Центр корпоративних рішень"; акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕСЕТ".

19)Обрати до складу Наглядової ради Товариства: Бабак Сергій Богданович, який представляє інтереси акціонера ТОВ "Ресет"; Данилко Ольга Ігорівна, яка представляє інтереси акціонера ТОВ "Ресет"; Британчук Максим Володимирович, який представляє інтереси акціонера ТОВ "Ресет".

20)20.1 Внести зміни до Договору з членами Наглядової ради Товариства шляхом викладення його у новій редакції 20.2 Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п.20.1 цього протоколу, набирає чинності з 01.05.2016 року.

21)21.1 Затвердити кошторис на оплату діяльності Наглядової ради Товариства.

22)22.1 Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства: акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "ПромГазІнвест"; акціонера Брусова Олексія Ілліча; акціонера Бабака Сергія Богдановича.

23) Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕСЕТ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпульс-Т"; Товариство з обмеженою відповідальністю "ПромГазІнвест".

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		Х
Дата проведення	28.10.2016	
Кворум зборів	83,9061	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядались на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання лічильної комісії зборів. 2.Затвердження регламенту роботи зборів. 3.Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт" шляхом викладення його в новій редакції та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт". 4.Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції. <p>Особи, що подавали пропозиції до порядку денного: пропозицій не було. Особа, що ініціювала проведення загальних зборів: наглядова рада ПрАТ "Київенергоремонт".</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)1.1 Обрати лічильну комісію зборів у складі: Голова лічильної комісії - Кореновська Ірина Миколаївна, Секретар лічильної комісії - Лукашук Віта Валентинівна, Член лічильної комісії - Кобець Сергій Сергійович. 2)2.1 Затвердити регламент роботи зборів: 1.Виступи з питань порядку денного зборів: основна доповідь - до 20 хв. співдоповідь - до 10 хв. виступи в дебатах (обговорення доповідей) - до 2 хв., але не більше 10 хв. з кожного питання. 2. Відповіді на запитання - до 10 хв. з кожного питання. 3. Заключне слово до 10 хв. 4.Рішення з питань порядку денного ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Результати голосування оголошуються головою лічильної комісії. 5.Для виступу на зборах слово надається Головою зборів. 6.Запитання приймаються Секретарем зборів письмово. Записки до секретаріату передаються через членів лічильної комісії, що знаходяться в залі. 7. Питання приватного характеру та не передбачені порядком денним на зборах не розглядаються. 3)3.1 Внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт". 3.2 Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт" шляхом викладення його у новій редакції. 3.3 Доручити Директору Товариства Головачову Юрію Миколайовичу підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт". 3.4 Уповноважити Директора Товариства Головачова Юрія Миколайовича, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт". 4)4.1 Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 	

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Крона"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30726778
Місцезнаходження	04050, м. Київ, 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 32-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №594412
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.12.2011
Міжміський код та телефон	(44) 201-07-07
Факс	(44) 201-07-00
Вид діяльності	Інші послуги у сфері страхування
Опис	Страхування відповідно до Законів "Про страхування" від 07.03.1996 №85/96-ВР та "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 01.07.2004р. №1961-ІV. Співробітництво на основі договору № 39/07 від 04.07.2007.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Українська фондова біржа"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	14281095
Місцезнаходження	01034, м. Київ, пров. Рильський, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.04.2011
Міжміський код та телефон	(44) 279-41-58
Факс	(44) 278-51-40
Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Опис	Дії щодо допуску та перебування в біржовому списку УФБ за категорією позалістингових цінних паперів акцій Товариства. У зв'язку зі зміною типу з Публічного на Приватне акціонерне товариство "Київенергоремонт", Котирувальною комісією Української фондової біржі (протокол № 84 від 29.07.2016 року) було прийнято рішення про виключення 01.08.2016 р. з біржового списку Української фондової біржі акцій іменних простих (UA4000087092) ПАТ "Київенергоремонт" (код за ЄДРПОУ 00131328), відповідно до п. 19.17

	Правил Української фондової біржі.
--	------------------------------------

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	0407, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Обслуговування випуску цінних паперів Товариства. Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" - депозитарій, який обслуговує випуск цінних паперів Товариства. Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Комісією в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). В зв'язку з цим замість Номеру ліцензії або іншого документу вказано № рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію та замість дати видачі ліцензії або іншого документа вказана дата прийняття рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	14282829
Місцезнаходження	04070, м.Київ, вул. Андріївська, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 294710

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.02.2015
Міжміський код та телефон	(044) 231-71-80
Факс	(044) 231-70-89
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Виконання функцій депозитарної установи. Вступ в дію ліцензії - 14.02.2015р. Термін дії - необмежений. У зв'язку з ліквідацією ПАТ "Енергообанк" в 2015 році товариство обрало нову депозитарну установу - ПАТ "ПУМБ".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	01204513
Місцезнаходження	04114, м.Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№1970
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	(044) 287-70-55
Факс	287-42-94
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту, підготовка аудиту щодо фінансової звітності.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.11.2002	427/10/1/2002	Управління ДКЦПФР у м. Києві та Київській області	UA1002811008	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,5	477 824	238 912	100
Опис	<p>Торгівля цінними паперами підприємства не здійснюється на внутрішніх та зовнішніх ринках.</p> <p>Фактів лістингу/делістингу цінних паперів підприємства на фондових біржах в звітному періоді не було. Акції випускались для формування статутного фонду, було проведено відкрите (публічне) розміщення.</p> <p>Додаткової емісії у звітному періоді не було.</p> <p>Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 427/10/1/2002 від 25.11.2002 втратило чинність.</p>								
09.09.2010	375/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA4000087092	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,5	477 824	238 912	100
Опис	<p>Торгівля цінними паперами підприємства не здійснюється на внутрішніх та зовнішніх ринках.</p> <p>У зв'язку зі зміною типу з Публічного на Приватне акціонерне товариство "Київенергоремонт", Котирувальною комісією Української фондової біржі (протокол № 84 від 29.07.2016 року) було прийнято рішення про виключення 01.08.2016 р. з біржового списку Української фондової біржі акцій іменних простих (UA4000087092) ПАТ "Київенергоремонт" (код за ЄДРПОУ 00131328), відповідно до п. 19.17 Правил Української фондової біржі. Додаткової емісії у звітному періоді не було.</p> <p>Відповідно до прийнятого на Загальних зборах акціонерів від 27.07.2010 р. рішення та відповідно до вимог чинного законодавства проведено дематеріалізацію випуску акцій Товариства, тобто переведення випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, в бездокументарну форму. Розміщення цінних паперів при дематеріалізації здійснювалось.</p>								

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Виробниче підприємство ПАТ "Київенергоремонт" створене в 1949 році у складі Союзенергоремстата Міненерго СРСР, з 1954 року увійшло до складу РЕУ "Київенерго" і виконувало всі обсяги планопопереджувальних ремонтів основного та допоміжного енергетичного обладнання електростанцій, теплових та електричних мереж, а також виготовлення запасних частин до цього устаткування в системі "Київенерго". В процесі розвитку підприємства були створені виробничі підрозділи на теплових електростанціях м. Києва, м. Чернігова, м. Біла Церква, м. Бердичева, Чорнобильській АЕС.

В умовах економічних реформ в 1991 році підприємство перейшло на орендні відносини з ВЕО "Київенерго" і було зареєстровано в Фонді держмайна, як самостійне орендне підприємство "Київенергоремонт". В 1994 році орендне підприємство "Київенергоремонт" змінило форму власності з державної на колективну і стало акціонерним товариством. Фонд держмайна видав свідоцтво про власність, після чого проведено реєстрацію випуску акцій Відкритого акціонерного товариства "Київенергоремонт".

Для розширення сфери послуг в 2000-2002рр. були створені дочірні підприємства та СВП, які входять в структуру Товариства на правах юридичних осіб та здійснюють спеціалізовані роботи з монтажу, ізоляції та хімзахисту енергетичного устаткування.

Відповідно до прийнятого на Загальних зборах акціонерів від 27.07.2010 р. рішення та відповідно до вимог чинного законодавства проведено дематеріалізацію випуску акцій Товариства, тобто переведення випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, в бездокументарну форму.

Відповідно до прийнятого на Загальних зборах акціонерів від 21.04.2011 р. рішення та відповідно до ст. 5 Закону України "Про акціонерні товариства" було змінено найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства "Київенергоремонт на Публічне акціонерне товариство "Київенергоремонт".

На річних загальних зборах акціонерів (протокол №1 від 29.04.2016р.) було прийнято рішення змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ".

Протягом звітнього 2016 року фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У відповідності до рішення Наглядової ради ПрАТ Київенергоремонт" (протокол №39/2016 від 01.08.2016р.) про затвердження організаційної структури емітента з 01.08.2016р. відбулись зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів, з 01.08.2016 організаційна структура емітента має наступний вигляд:

-Директору безпосередньо підпорядковується Фінансовий директор, Заступник директора з перспективного розвитку, дільниця з обслуговування будівель та споруд, структурний відокремлений підрозділ - "Труханів".

- Фінансовому директору безпосередньо підпорядковується планово-економічний відділ та бухгалтер.

- Планово-економічному відділу безпосередньо підпорядковуються кошторисна економічна групи.

- Дільниці з обслуговування будівель та споруд безпосередньо підпорядковується прибиральник.

Емітент має наступні дочірні підприємства:

ДП "ЕЛЕКТРОРЕММОНТАЖ" ПрАТ Київенергоремонт". Код за ЄДРПОУ 32251531, 04071,

м.Київ, пров. Електриків, 13, тел. 207-83-55.

ДП "УКРЕНЕРГОХІМЗАХИСТ" ПрАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ". код за ЄДРПОУ 30725870, 04071, м.Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 15, тел. 207-83-55

ДП "Енергоремонт" ПрАТ "Київенергоремонт". Код за ЄДРПОУ 32073085, 04071, м. Київ, пров. Електриків, 15, тел. 425-84-50

Емітент має структурний підрозділ:

СВП "Труханів" ПрАТ "Київенергоремонт" - самостійно відокремлений підрозділ. Код за ЄДРПОУ 26200363, 01021, м. Київ, Труханів острів, Паркова дорога, буд.12.

Філій та представництв немає.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 8 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, працюючих за сумісництвом: 1 особа.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 1 особа.

Фонд оплати праці у 2016 році становив 445 тис. грн., що на 9 591 тис. грн. менше ніж у 2015 році.

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, на підприємстві відсутня, проте працівники при потребі направляються на відповідні курси.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб в звітному періоді не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облік підприємства ведеться згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" за № 3996-XIV від 22.05.97 р.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу протягом строку використання 5 років. З 01.04.2011р. амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, визначеного у пп.145.1.5 Податкового

кодексу України. Амортизація нараховується протягом строку корисного використання об'єкта, встановленого підприємством. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці використання в розмірі 100% їх вартості. Оперативний облік організований у місцях протягом терміну використання.

Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод.

Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та включаються в звіт про фінансові результати в тих періодах, до яких вони відносяться.

Товарні запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартості та чистої вартості реалізації. Собівартість запасів при їх вибутті визначається за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. Чиста реалізаційна вартість - це оціночна продажна ціна в процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також оціночних затрат, необхідних для здійснення реалізації. Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає пропорційну частку накладних виробничих витрат, виходячи зі звичайної виробничої потужності, за виключенням витрат на позики. Запаси періодично переглядаються зі створенням резервів під зіпсовані, надлишкові та застарілі запаси. Фінансові інвестиції відображаються за собівартістю.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Товариство надає послуги з оренди виробничих приміщень, обладнання, автомобілів. Ремонт тепломеханічного та електротехнічного обладнання енергопідприємств та інших об'єктів промисловості, комунального господарства виконують дочірні підприємства. Товариство не займається виробничою діяльністю, тому інформація про обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни відсутня. Сума виручки - 3923 тис.грн. Загальна сума експорту-0. Частка експорту в загальному обсязі продажів-0%. До найбільш перспективних видів послуг, що надає емітент відносяться надання послуг з оренди приміщень. Залежності від сезонних змін немає. Основні ринки збуту: м. Київ. Основні клієнти: ДП "Енергоремонт" ПрАТ "Київенергоремонт", ТОВ "Корпоративні рішення ЛТД", ТОВ "Позитив-В" та ін. Основними ризиками в діяльності Товариства є політична та економічна нестабільність; зміни законодавства та оподаткування; інфляційні процеси в економіці України. Заходи емітента щодо захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: збільшення наданих послуг по оренді. Канали збуту й методи продажу, які використовує Товариство: варіювання цінової політики, розширення рекламних заходів щодо послуг емітента. Товариство не займається виробничою діяльністю, тому інформація про джерела сировини їх доступність та

динаміку цін відсутня. Становище на ринку стабільне. Нові технології та нові товари не впроваджуються. Конкуренція в галузі середня. Перспективні плани розвитку емітента: якісне надання послуг по оренді. Товариство не займається виробничою діяльністю, тому інформація про кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів відсутня. Діяльність товариства здійснюється на території України, всі 100% загальної суми доходів в 2016 р. отримано на Україні.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За 2009 рік підприємство придбало ОЗ на суму 38 тис.грн. та реалізувало ОЗ на суму 127 тис.грн. В 2010р. придбало основних засобів на суму 71 тис.грн., проведено відчуження основних засобів шляхом ліквідації на суму 97 тис.грн.

В 2011 році значних придбань не було, списано активів шляхом ліквідації на суму 23 тис.грн.

У 2012 році були придбані основних засобів на суму 148 тис. грн., списано активів на суму 115 тис. грн. В 2012 році Товариством з обмеженою відповідальністю "Оцінювальна компанія "ДК-Експерт" була проведена переоцінка основних засобів (будівель та споруд) станом на 31.01.2012р. про що складений звіт про незалежну оцінку ринкової вартості нерухомого майна ПАТ "Київенергоремонт".

За 2013 рік підприємство придбало ОЗ на суму 194 тис. грн. та реалізувало ОЗ на суму 61,4 тис. грн., проведено відчуження основних засобів шляхом ліквідації на суму 21,4 тис.грн.

За 2014 рік підприємство придбало ОЗ на суму 186,0 тис. грн. та реалізувало ОЗ на суму 48,0 тис. грн., відчуження основних засобів шляхом ліквідації не було.

За 2015 рік підприємство придбало ОЗ на суму 1315 тис. грн. та реалізувало ОЗ на суму 2203,2 тис. грн., відчуження основних засобів шляхом ліквідації - 449,8 тис.грн.

За 2016 рік підприємство придбало ОЗ на суму 95,4 тис. грн. та реалізувало ОЗ на суму 0 тис. грн., відчуження основних засобів шляхом ліквідації 0 тис.грн.

Будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, не планується.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація 01.01.2016 р. укладено Договір № 01/16 оренди нежитлових приміщень (виробничі та складські) між Товариством та ДП "Енергоремонт". Сума договору складає 118 542,32 грн./міс., Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю необхідністю, методика ціноутворення - договірна.

01.01.2016 р. укладено Договір № 01-1/16 оренди нежитлових приміщень (офісні приміщення) між Товариством та ДП "Енергоремонт". Сума договору складає 44 201,92 грн./міс., Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю необхідністю, методика ціноутворення - договірна.

08.02.2016 р. укладено Договір № 02/16 оренди нежитлових приміщень (виробничі та складські) між Товариством та ДП "Енергоремонт". Сума договору складає 18 732,00 грн., Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю необхідністю, методика ціноутворення - договірна.

01.04.2016 р. укладено Договір № 03/04-16 надання послуг між Товариством та ДП "Енергоремонт". Сума договору складає 42 765,00 грн./міс., Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю необхідністю, методика ціноутворення - договірна.

01.09.2016 р. укладено Договір № 9/16 оренди автотранспорту між Товариством та ДП "Енергоремонт". Сума договору складає 1536,00 грн./міс., Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю необхідністю, методика ціноутворення - договірна.

12.09.2016 р. укладено Договір № 12/09/1 зворотньої фінансової допомоги між Товариством та ДП "Енергоремонт". Сума договору складає 128 050,00 грн., Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю необхідністю, методика ціноутворення - договірна.

18.10.2016 р. укладено Договір № 18/10/1 зворотньої фінансової допомоги між Товариством та ДП "Енергоремонт". Сума договору складає 139 000,00 грн., Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю необхідністю, методика ціноутворення - договірна..

17.11.2016 р. укладено Договір № 17/11/1 зворотньої фінансової допомоги між Товариством та ДП "Енергоремонт". Сума договору складає 416 000,00 грн., Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю необхідністю, методика ціноутворення - договірна.

31.05.2016 р. укладено Договір № 2016-31-05 оренди легкового автомобіля між Товариством та Брусовим О.І. Сума договору складає 600,00 грн./міс., Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю необхідністю, методика ціноутворення - договірна.

25.08.2016 р. укладено Договір № 2016-08-25 оренди легкового автомобіля між Товариством та Головачовим Ю.М. Сума договору складає 600,00 грн./міс., Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю необхідністю, методика ціноутворення - договірна.

21.04.2016 р. укладено Договір № 21/04 зворотньої фінансової допомоги між Товариством та ТОВ "Промгазінвест". Сума договору складає 50 000,00 грн., Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю необхідністю, методика ціноутворення - договірна.

Інших правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами укладених протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку не було.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби, виробничі потужності та обладнання використовуються шляхом надання їх в оренду.

Планується проведення ремонтів будівель та споруд виробничого призначення. Витрати на ремонт відносяться на собівартість робіт, послуг. Фінансування проводиться за рахунок власних коштів, збільшення кількості приміщень наданих в оренду.

Значних правочинів щодо основних засобів Товариства протягом звітного періоду не здійснювалось.

Ступінь використання обладнання: 100%.

Спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів: утримуються в належному порядку за місцезнаходженням товариства та його замовників під час виконання робіт.

Екологічні питання на використанні активів підприємства не позначаються.

Товариство не займається виробничою діяльністю, тому інформація про виробничі потужності

відсутня.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На діяльність Товариства впливає підвищення ставок податків та зборів.
Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень висока.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

2016 рік факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства в звітному періоді складають 463,00 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування Товариства відбувається за рахунок доходу від надання в оренду будівель та інших основних засобів дочірньому підприємству та стороннім організаціям. Фахівці емітента не здійснювали оцінку можливих шляхів покращення ліквідності. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів), на кінець звітного періоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство має намір продовжувати програму модернізації власних основних засобів, яка була розпочата у 2007 році. Ця програма дасть можливість залучити більше сторонніх організацій-орендарів, що призведе до поліпшення фінансового стану Товариства. Істотні фактори, які можуть впливати на діяльність емітента в майбутньому: політична та економічна ситуація в країні.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Досліджень та розробок підприємство не проводило.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або його дочірніх підприємств станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента у 2016 році не було,

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Іншою інформацією, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності підприємства, Товариство не володіє. Інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі немає.

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	67 817	54 898	0	0	67 817	54 898
будівлі та споруди	67 133	53 661	0	0	67 133	53 661
машини та обладнання	124	447	0	0	124	447
транспортні засоби	266	266	0	0	266	266
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	294	524	0	0	294	524
2. Невиробничого призначення:	11 972	21 937	0	0	11 972	21 937
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	11 972	21 937	0	0	11 972	21 937
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	79 789	76 835	0	0	79 789	76 835
Опис	<p>Очікувані строки служби відповідних активів:</p> <p>1) Будівлі та споруди - 50-85 роки;</p> <p>2) Машини та обладнання 5-40 рік;</p> <p>3) транспортні засоби - 8-12 років;</p> <p>4) інші -12-20 років.</p> <p>Первісна вартість основних засобів .90230 тис.грн.</p> <p>Ступінь їх зносу -39,16%.</p> <p>Ступінь їх використання - 100%</p> <p>Сума нарахованого зносу - 35332 тис.грн.</p> <p>Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.</p> <p>Обмежень на використання майна Товариства немає.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		76 226	79 893
Статутний капітал (тис.грн)		238,912	238,912
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		238,912	238,912
Опис	Розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів акціонерного товариства, схваленими рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485		
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
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 власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	131	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	798	X	X
Інші зобов'язання	X	14 909	X	X
Усього зобов'язань	X	15 838	X	X
Опис	До рядка таблиці "Інші зобов'язання" віднесено наступні данні в тис.грн. поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги: 8375,0; розрахунками зі страхування - 139,0; розрахунками з оплати праці -388,0; поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами: 1330,0; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками: 1,0; поточні забезпечення: 1751,0; Інші поточні зобов'язання - 2925,0. Товариство не має зобов'язань за кредитами банку, цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
01.02.2016	02.02.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.04.2016	04.05.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.05.2016	17.05.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.05.2016	18.05.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.07.2016	25.07.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.08.2016	02.08.2016	Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
03.08.2016	04.08.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.10.2016	21.10.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	2	1
2	2015	1	0
3	2014	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)	Інші органи не здійснювали реєстрацію акціонерів.	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X

Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше (запишіть)	Бюлетенями для голосування.		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	1.Обрання лічильної комісії зборів.2.Затвердження регламенту роботи зборів.3.Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт" шляхом викладення його в новій редакції та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт".4.Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

		Так	Ні
Складу			X
Організації			X
Діяльності			X
Інше (запишіть)	Самооцінка не проводилась		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань			
Самооцінка не проводилась			

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 16

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

		Так	Ні
Стратегічного планування			X
Аудиторський			X
З питань призначень і винагород			X
Інвестиційний			X
Інше (запишіть)	Комітетів не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась.		
Інше (запишіть)	Комітетів не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась.		
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів	Комітетів не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась.		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

		Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі			X
Знання у сфері фінансів і менеджменту			X
Особисті якості (чесність, відповідальність)			X
Відсутність конфлікту інтересів			X
Граничний вік			X

Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть) Відсутні будь-які вимоги	X	

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	так	ні	ні	ні

та членів ревізійної комісії				
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Статут та інші організаційні, фінансові, розпорядчі документи.	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
--	---	---	--	---	--

		паперів			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інший орган не приймав рішення про затвердження аудитора.	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше	Інших причин зміни аудитора не було.	

(запишіть)	
------------	--

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи не здійснювали перевірки	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів	X	
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Доручень від інших органів не було.	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть) Не визначились.		

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних	

трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так

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

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

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

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

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така**

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	01204513
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04114, м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№1970, 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо консолідованої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" станом на 31 грудня 2016 року</p> <p>Адресат:</p> <p>Акціонери ПРАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" Управлінський персонал ПРАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України</p> <p>Вступний параграф. Незалежна аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВАУДИТ" (далі - аудитор) на підставі договору № 560/17-17 від 6 лютого 2017 року провела аудит консолідованої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" (далі - Товариство), що складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності, яка включає:</p> <p>-Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року,</p>	

- Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік,
- Консолідований звіт про рух грошових коштів за 2016 рік,
- Консолідований звіт про власний капітал за 2016 рік,
- Примітки до фінансової звітності ПРАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" за 2016 рік станом на 31 грудня 2016 року.

Основні відомості про Товариство:

"Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ".

"Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України:
00131328.

"Місцезнаходження: 04071, м. Київ, провулок Електриків, буд.15.

"Зареєстроване 05.06.1995 року, Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 1_071_120_0000_002850. Дата проведення останньої перереєстрації Статуту 10 листопада 2016 року, номер справи 1_071_002850_49.

"Основні види діяльності, згідно з Довідкою з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України:

-Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД-2010 -68.20);

-Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (КВЕД-2010-33.12)

-Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення (КВЕД-2010-25.30)

-Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів (КВЕД-2010-33.11)

"Чисельність працівників станом на 31.12.2016 р. - 113 осіб.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал ПРАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї консолідованої фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до "Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг" (далі - Міжнародні стандарти аудиту). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних

етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що консолідована фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у консолідованій фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та подання суб'єктом господарювання консолідованої фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання консолідованої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

ПРАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" бере участь в державному пенсійному плані з визначеною виплатою, який передбачає достроковий вихід на пенсію співробітників, що працюють на певних робочих місцях зі шкідливими і небезпечними для здоров'я умовами. Товариство компенсує пенсійному фонду виплачені пенсії колишнім працівникам до того часу, поки цей працівник, не досягне звичайного пенсійного віку. У фінансовій звітності товариства відображаються довгострокові забезпечення на виплату пенсій в розмірі 798 тис. грн. та короткострокові в розмірі 943 тис. грн. Актуарна оцінка довгострокових зобов'язань та витрат по пенсійних планах у відповідності до МСБО аудиторю надана не була. Аудитор не мав змоги отримати достатні та належні аудиторські докази щодо розміру пенсійних зобов'язань, але вважає, що існує висока ймовірність вибуття ресурсів в майбутньому внаслідок минулих подій. Можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Висловлення думки (умовно-позитивна)

На нашу думку, за включенням впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", консолідована фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основні відомості про аудитора

"Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КИЇВАУДИТ".

"Код ЄДРПОУ: 01204513

"Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1970,
видане за рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001 р. № 99,
продовжене за рішенням Аудиторської палати України від 30.07.2015 р. № 313/3
терміном до 30.07.2020 р.

"Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, № 0069 видане
відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.09.2013 р. № 3365,
продовжене за розпорядженням Нацкомфінпослуг від 22.10.2015 р. №2585
терміном до 30.07.2020 р.

"Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, серії П №
000389 видане НКЦПФР 4 жовтня 2016 року терміном до 30.07.2020 року.

"Відомості про аудитора, який підписав висновок: Директор (аудитор) -
Іщенко Надія Іванівна; сертифікат аудитора серії А № 005559, виданий за
рішенням Аудиторської палати України від 30.10.2003 р. № 128, продовжений за
рішенням Аудиторської палати України від 26.09.2013 р. № 279/2 терміном до 30
жовтня 2018 року;

Директор ТОВ "КИЇВАУДИТ"
(Сертифікат аудитора серії "А" № 005559)

Н. І. Іщенко

25 березня 2017 року

Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306

тел. (044) 287-70-55, 287-42-94

			КОДИ
		Дата	01.01.2017
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Київенергоремонт"	за ЄДРПОУ	00131328
Територія	м.Київ, Подільський р-н	за КОАТУУ	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	233
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників: 113

Адреса, телефон: 04071 м. Київ, пров. Електриків, 15, +380 (44) 207-83-90

Одиниця виміру: тис.грн. без десятичного знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.
Форма №1-к**

		Код за ДКУД	1801007
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	55	42
первісна вартість	1001	74	74
накопичена амортизація	1002	(19)	(32)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	262	528
Основні засоби	1010	67 817	54 898
первісна вартість	1011	104 735	90 230
знос	1012	(36 918)	(35 332)
Інвестиційна нерухомість	1015	11 972	21 937
первісна вартість	1016	17 437	31 919
знос	1017	(5 465)	(9 982)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	980
інші фінансові інвестиції	1035	455	455
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Гудвіл при консолідації	1055	0	0
Відстрочені аквізичні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	80 561	78 840
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 207	766
Виробничі запаси	1101	1 207	766
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9 529	7 536
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 743	1 093
з бюджетом	1135	607	116
у тому числі з податку на прибуток	1136	509	101
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 254	2 257
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 680	308
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	2 680	308
Витрати майбутніх періодів	1170	109	682
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	826	466
Усього за розділом II	1195	19 955	13 224
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	100 516	92 064

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	239	239
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	57
Додатковий капітал	1410	41 257	41 257
Емісійний дохід	1411	341	341
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	5 388	5 388
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	33 009	29 285
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Неконтрольована частка	1490	0	0
Усього за розділом I	1495	79 893	76 226
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	359	798
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	359	798
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	9 262	8 375
розрахунками з бюджетом	1620	500	131
у тому числі з податку на прибуток	1621	164	0
розрахунками зі страхування	1625	274	139
розрахунками з оплати праці	1630	587	388
одержаними авансами	1635	4 828	1 330
розрахунками з учасниками	1640	1	1
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	2 813	1 751
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 999	2 925
Усього за розділом III	1695	20 264	15 040
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	100 516	92 064

Примітки: Управлінський персонал ПРАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї консолідованої фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Керівник

Головачов Ю.М.

Головний бухгалтер

посада штатним розкладом непередбачена

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Київенергоремонт"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2017
00131328**Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**за 2016 рік
Форма №2-к

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801008

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	29 302	37 352
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23 411)	(33 293)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	5 891	4 059
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	6 227	4 092
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(10 004)	(6 523)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(5 846)	(4 808)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(3 732)	(3 180)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	22	30

Інші доходи	2240	241	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(324)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(111)	(11)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(3 580)	(3 485)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-144	-164
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(3 724)	(3 649)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	57	40 916
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	57	40 916
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	57	40 916
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3 667	37 267
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-3 724	-3 649
неконтрольованій частці	2475	0	0
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-3 667	37 267
неконтрольованій частці	2485	0	0

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	18 618	20 311
Витрати на оплату праці	2505	4 887	10 021
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 144	3 627
Амортизація	2515	3 440	3 265
Інші операційні витрати	2520	8 218	4 828
Разом	2550	36 307	42 052

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
--------------	-----------	-------------------	-----------------------

			попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	477 824	477 824
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	477 824	477 824
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-7,790000	-7,640000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-7,790000	-7,640000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Управлінський персонал ПРАТ "КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї консолідованої фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Керівник

Головачов Ю.М.

Головний бухгалтер

посада штатним розкладом непередбачена

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Київенергоремонт"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2017

00131328

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)За 2016 рік
Форма №3-к

Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	33 311	36 556
Повернення податків і зборів	3005	0	297
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	297
Цільового фінансування	3010	139	163
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 282	14 974
Надходження від повернення авансів	3020	52	245
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	28	359
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(22 410)	(21 485)
Праці	3105	(4 469)	(8 349)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 462)	(4 448)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 305)	(7 681)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(194)	(110)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 761)	(4 577)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 747)	(2 994)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 454)	(6 124)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(6 356)	(1 217)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 658	3 290
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	21	30
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(358)	(530)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(4)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-337	-504
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	1 879	4 123
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(1 256)	(4 309)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(331)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	623	-517
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-2 372	2 269
Залишок коштів на початок року	3405	2 680	411
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	308	2 680

Примітки: Управлінський персонал ПРАТ "КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї консолідованої фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Керівник

Головачов Ю.М.

Головний бухгалтер

посада штатним розкладом непередбачена

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	57	0	0	-3 724	0	0	-3 667	0	-3 667
Залишок на кінець року	4300	239	57	41 257	5 388	29 285	0	0	76 226	0	76 226

Примітки: Управлінський персонал ПРАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї консолідованої фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Керівник

Головачов Ю.М.

Головний бухгалтер

посада штатним розкладом непередбачена

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

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»

за 2016 рік станом на 31 грудня 2016 року

(в тисячах українських гривень)

1. Основні відомості про материнську компанію.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (далі – Група) є юридичною особою відповідно до законодавства України, створене внаслідок прийняття рішення засновниками Відкритого акціонерного товариства «Київенергоремонт» (протокол від 19 липня 1994 року) про корпоратизацію, яке 05.05.2011 року змінило свою назву на Публічне акціонерне товариство «Київенергоремонт» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Загальними зборами акціонерів 29 квітня 2016 року (протокол №1) було прийняте рішення про зміну типу товариства з Публічного акціонерного товариства «Київенергоремонт» на Приватне акціонерне товариство «Київенергоремонт».

1.1. Повна та скорочена назва:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».

Скорочена назва: ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».

1.2. Код ЄДРПОУ: .00131328

1.3. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство.

1.4. Юридична адреса: 04071, м. Київ, пров. Електриків, 15

Фактична адреса: 04071, м. Київ, пров. Електриків, 15

Адреса електронної пошти: ker@ker.in.ua

1.5. Офіційна сторінка в інтернеті, на якій доступна інформація про товариство:

http://ker.in.ua/k_svedeniy_akcionerov.html

1.6. Основні види діяльності:

- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20);
- Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення (КВЕД 25.30);
- Діяльність у сфері архітектури (КВЕД 71.11);
- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів (КВЕД 33.11);
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (основний) (КВЕД 33.12);
- Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування (КВЕД 33.14);
- Установлення та монтаж машин і устаткування (Код КВЕД 33.20).

Група створена на базі виробничого підприємства «Київенергоремонт» та є посередником між замовником та сервісною компанією, яка виконує роботи з монтажу, наладки, ремонту і модернізації устаткування на об'єктах тепло та електроенергетики.

Також Група володіє нерухомим майном, яке надає в операційну оренду.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 113 осіб.

Контроль та регулювання діяльності директора, забезпечення стійкого фінансового розвитку Групи здійснює Наглядова рада, яка налічує трьох представників основних акціонерів.

2. Ідентифікація та основа підготовки фінансової звітності.

Фінансова звітність ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» складена станом на 31 грудня 2016 року, звітним періодом є 2016 рік. Фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) та є фінансовою звітністю загального призначення. Датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2012 року.

Ця фінансова звітність складена на основі облікових даних ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» та його дочірнього підприємства ДП «Енергоремонт», відповідним чином скоригованих і перекласифікованих для представлення згідно з МСФЗ. При складанні фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, Група використовувала чинні МСФЗ та МСБО, які оприлюднені та розміщені на офіційному сайті Міністерства фінансів України на дату складання цієї звітності.

Термін «дочірні компанії» використовується у цьому звіті для визначення компаній та інших суб'єктів господарської діяльності, в яких товариство володіє, прямо чи опосередковано, більш ніж половиною прав голосу або іншим чином може контролювати їх фінансову і операційну політику з метою здобуття економічних вигод.

Ця фінансова звітність є консолідованою фінансовою звітністю. Вона включає фінансову звітність ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» та ДП «Енергоремонт».

Станом на 31.12.2016 р. ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» має 1 (одну) дочірнє підприємство ДП «Енергоремонт».

Фінансова звітність ДП «Енергоремонт» ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» підготовлена за той самий звітний період, що і звітність материнської компанії на підставі послідовного застосування облікової політики для всіх компаній. Всі внутрішньогрупові залишки, операції, нереалізовані прибутки та збитки, що виникли в результаті операцій в середині Групи, повністю виключені.

Функціональною валютою ведення бухгалтерського обліку є гривня (надалі – грн.). Фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень (далі – тис. грн.), якщо не зазначено інше. Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті відображені у фінансовій звітності у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2016 року.

Припинень (ліквідації) окремих видів діяльності протягом 2016 року не було. Участь у спільних підприємствах товариство не бере.

20 березня 2017 року Директором ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» була затверджена фінансова звітність до оприлюднення. Після дати оприлюднення можливість внесення змін в цю фінансову звітність не передбачена.

3. Економічне середовище в якому товариство здійснює свою діяльність.

Протягом 2016 року спостерігалось суттєве погіршення економічної ситуації в Україні у зв'язку з :

- веденням військові дії на сході України та розривом міжрегіональних зв'язків унаслідок анексії АР Крим;
- низьким зовнішнім попитом унаслідок гальмування економічного зростання країн –

основних торговельних партнерів;

- ускладненням торговельних відносин з Російською Федерацією;
- зниженням купівельної спроможності населення внаслідок зменшення реальних доходів населення;
- погіршенням фінансових результатів підприємств, звуженням кредитної активності, скороченням державного фінансування та високим рівнем невизначеності.

Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, які вживаються Урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які могли б вплинути на економіку України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть надати на фінансове становище Групи. Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільності та подальшого розвитку Групи.

4. Плани щодо безперервної діяльності.

Консолідована фінансова звітність (далі – фінансова звітність) підготовлена з використанням принципів бухгалтерського обліку, заснованих на концепції подальшої безперервної діяльності, що передбачає реалізацію активів і ліквідацію зобов'язань в ході звичайної діяльності. Станом на 31 грудня 2016 року управлінським персоналом було здійснено оцінку, згідно з якою товариство буде в подальшому здійснювати свою діяльність на підставі принципу безперервності. Управлінському персоналу не відомо про суттєві невизначеності, пов'язані з подіями чи умовами, крім наявності в Україні економічної кризи, яка може спричинити значний сумнів щодо здатності товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. Керівництво впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Групи.

5. Основні припущення, що стосуються майбутнього та основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які становлять значний ризик спричинити суттєве коригування балансової вартості активів та зобов'язань в наступному фінансовому році.

При підготовці фінансової звітності управлінський персонал здійснював попередні оцінки впливу невизначених майбутніх подій на окремі активи та зобов'язання. Такі попередні оцінки базуються на інформації, яка наявна на дату фінансової звітності, тому фактичні результати у майбутньому можуть відрізнятись від таких оцінок. Можливого суттєвого впливу інших майбутніх подій на оцінку активів та зобов'язань управлінський персонал не виявив.

6. Суттєві положення облікової політики.

При складанні даної фінансової звітності, яка складена за МСФЗ, Група дотримувалася тих самих облікових політик і методів обчислення, як і в останній річній попередній фінансовій звітності, складеній згідно з МСФЗ за 2015 рік.

Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи, придбані окремо, капіталізуються за собівартістю, а ті, що придбані разом з бізнесом, капіталізуються за справедливою вартістю на дату придбання. Після первинного

визнання, до класу нематеріальних активів застосовується модель затрат. Строк корисної експлуатації цих нематеріальних активів може бути як обмеженим, так і необмеженим. При нарахуванні амортизації на нематеріальні активи з обмеженим строком корисної експлуатації (10 років за лінійним методом), такі витрати відображаються в звіті про прибутки та збитки у статті «Адміністративні витрати». Нематеріальні активи, за винятком витрат на дослідження та розробки, які створюються в рамках бізнесу, не капіталізуються, а видатки відображаються у звіті про прибутки та збитки в тому році, в якому вони були понесені. Нематеріальні активи перевіряються на предмет зменшення їх корисності щорічно кожен окремо або на рівні активів, що генерує грошові потоки. Строки корисної експлуатації нематеріальних активів також переглядаються на щорічній основі зі здійсненням необхідних коригувань на перспективній основі.

Основні засоби.

Об'єкти основних засобів, придбані або створені власними силами Групи, оприбутковуються на баланс за первісною вартістю. В балансі вартість основних засобів показується за мінусом нарахованого зносу (амортизації). Вартість активів, що створенні господарським способом, включає в себе вартість матеріалів, заробітної плати основних робітників та відповідну частину виробничих накладних витрат.

Нарахування зносу основних засобів в бухгалтерському обліку здійснюється з використанням прямолінійного методу. Термін корисного використання і відповідні норма амортизації визначаються для кожного об'єкту згідно з затвердженими в Групі стандартами.

На дату останнього балансу основні засоби відображаються за вирахуванням накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі таких очікуваних строків служби відповідних активів:

Будівлі та споруди	50-85 років
Машини та обладнання	5-40 років
Транспортні засоби	8-12 років
Меблі та офісне обладнання	5-15 років
Інші основні засоби	12-20 років

Інвестиційна нерухомість.

Інвестиційна нерухомість – це нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності.

Інвестиційна нерухомість визнається в балансі з використанням моделі оцінки за собівартістю за вирахуванням суми нарахованої амортизації. Амортизація інвестиційної нерухомості нараховується за прямолінійним методом на основі строку корисної служби: 50 – 70 років.

Запаси.

Товарні запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартості та чистої вартості реалізації. Собівартість запасів при їх вибутті визначається за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. Чиста реалізаційна вартість – це оціночна продажна ціна в процесі

звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також оціночних затрат, необхідних для здійснення реалізації. Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає пропорційну частку накладних виробничих витрат, виходячи зі звичайної виробничої потужності, за виключенням витрат на позики.

Запаси періодично переглядаються зі створенням резервів під зіпсовані, надлишкові та застарілі запаси.

Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг визнається за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на її знецінення. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості утворюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Група не зможе отримати заборгованість у відповідності з первісними умовами. Ознаками того, що дебіторська заборгованість по основній діяльності знецінена, вважаються суттєві фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства або фінансова реорганізація, не погашення або прострочення платежу. Резерв утворюється в сумі різниці між балансовою вартістю та приведеною (дисконтованою) вартістю дебіторської заборгованості.

Оренда.

Операції з надання в оренду нерухомості та інших об'єктів основних засобів, визнаються як операційна оренда, оскільки значна частина ризиків та винагород щодо володіння до орендарів не передається. Платежі, отримані в рамках оперативної оренди, відносяться на фінансовий результат рівномірно протягом строку оренди.

Векселі.

Розрахунок по окремим реалізаціям або закупкам здійснюється за допомогою векселів, що є договірними борговими інструментами. Закупки та реалізації, розрахунок по яким здійснюється векселями, визнається управлінським персоналом по справедливій вартості, яка буде отримана або передана при таких розрахунках. Група емітує векселі в якості платіжних інструментів без фіксованої дати погашення. Постачальник може реалізовувати їх на вторинному ринку. Такі векселі обліковуються по справедливій вартості.

Емітовані довгострокові векселі з фіксованою датою погашення обліковуються по амортизованій вартості з використанням методу ефективної процентної ставки.

Група також приймає векселі від своїх покупців (як власні векселі, так і емітовані третіми сторонами) в рахунок погашення дебіторської заборгованості. Такі векселі обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Резерв під знецінення отриманих векселів утворюється у разі, якщо існує об'єктивне свідчення того, що Група не зможе отримати повну суму заборгованості у відповідності з первісними умовами.

Акціонерний капітал.

Емітовані (випущені) акції Групи класифіковані як капітал. Номінальна вартість простих та привілейованих акцій, дозволених до випуску відображається у складі акціонерного капіталу.

Перевищення отриманих коштів над номінальною вартістю випущених акцій враховується у складі емісійного доходу в капіталі.

Дивіденди.

Дивіденди визнаються в якості зобов'язань та вираховуються з капіталу на звітну дату тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату.

Кредиторська заборгованість по основній діяльності та інша кредиторська заборгованість.

Принцип первісного визнання та оцінки кредиторської заборгованості по основній діяльності та іншій кредиторській заборгованості полягає в оцінці заборгованості по справедливій вартості плюс витрати на проведення операцій. Справедливу вартість кредиторської заборгованості при первісному визнанні визначає ціна операції. Таке визнання здійснюється на дату операції (на дату здійснення угоди).

Резерви та забезпечення.

Резерви та забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена.

Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату балансу. Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів).

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено.

Виплати працівникам

Виплата основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат здійснюються в Групі відповідно до Закону України «Про оплату праці» та положень Колективного договору.

Група здійснює на користь своїх працівників відрахування до Державного пенсійного фонду у вигляді єдиного соціального внеску. Зазначені суми визнаються витратами в періоді їх нарахування.

Крім того, Група зобов'язана компенсувати державі суми пенсійних виплат, що здійснюються державою на користь працівників, які працювали на протязі певного часу у шкідливих умовах, які визначені нормативно-правовими державними актами.

Операції з пов'язаними особами.

Група має відношення контролю з усіма своїми дочірніми підприємствами. Пов'язані особи включають також засновників та основний управлінський персонал.

Операції з пов'язаними сторонами здійснювались на загальних підставах. До таких операцій віднесені:

операції з фізичними особами, яка:

- i) контролює Групу;
- ii) має суттєвий вплив на Групу;
- iii) є членом провідного управлінського персоналу Групи.

суб'єкт господарювання є зв'язаним із Групою, якщо виконується будь-яка з таких умов:

- i) суб'єкт господарювання та Група, є членами однієї групи (а це означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство або дочірнє підприємство під спільним контролем є зв'язані одне з одним);
- ii) один суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого суб'єкта господарювання (або асоційованого підприємства чи спільного підприємства члена групи, до якої належить інший суб'єкт господарювання);
- iii) обидва суб'єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони;
- iv) один суб'єкт господарювання є спільним підприємством третього суб'єкта господарювання, а інший суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством цього третього суб'єкта господарювання;
- v) суб'єкт господарювання є програмою виплат по закінченні трудової діяльності працівників або Групи, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є зв'язаним із Групою. Якщо Група, сам є такою програмою виплат, то працевластувачі-спонсори також є зв'язаними із Підприємством;
- vi) суб'єкт господарювання перебуває під контролем або спільним контролем спільного власника;
- vii) особа, визначена в пункті a) i), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського підприємства суб'єкта господарювання).

Визнання доходів.

Виручка від надання послуг визнається як дохід у періоді, коли послуги були фактично надані. Якщо результат операції, який передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов'язаний з операцією має визнаватись шляхом посилання на той етап завершеності операцій, який існує на кінець звітного періоду.

Результат операцій може бути попередньо оцінений достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов:

- a) можна достовірно оцінити суму доходу;
- б) є ймовірність надходження до Групи економічних вигід, пов'язаних з операцією;
- в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; та

г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення.

Визнання витрат.

Витрати обліковуються за методом нарахування. Собівартість реалізованих послуг складається з витрат, безпосередньо пов'язаних з наданням цих послуг.

Податок на прибуток.

Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та відстрочених податкових витрат (доходів). Відстрочені податкові витрати (доходи) виникають внаслідок визнання в прибутку чи збитку відстрочених податкових активів та/або відстрочених податкових зобов'язань.

Податок на додану вартість.

Дохід, витрати та активи визнаються за виключенням податку на додану вартість, крім випадків, коли ПДВ, виник при покупці активів або понесенні витрат, який не відшкодовується з бюджету.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображаються з врахуванням ПДВ. Аванси отримані та аванси сплачені відображаються з ПДВ.

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах.

У разі виникнення помилок стосовно визнання, оцінки, подання або розкриття інформації про елементи фінансових звітів:

1. Потенційні помилки поточного періоду, виявлені протягом цього періоду, виправляють до затвердження фінансових звітів до випуску.
2. Товариство виправляє суттєві помилки попереднього періоду ретроспективно в першому комплекті фінансових звітів, затверджених до випуску після їх виявлення шляхом:
 - а) перерахування порівнювальних сум за відображений попередній період (періоди), в кому відбулася помилка; або
 - б) перерахування залишків активів, зобов'язань та власного капіталу на початок періоду за самий перший з відображених попередніх періодів, якщо помилка відбулася до першого з відображених попередніх періодів.

Помилку попереднього періоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за винятком випадків, коли неможливо визначити або вплив на конкретний період, або кумулятивний вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив на конкретний період помилки щодо порівняльної інформації за один або кілька відображених попередніх періодів, товариство перераховує залишки активів, зобов'язань та власного капіталу на початок самого першого періоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним періодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного періоду, помилки на всі попередні періоди, товариство перераховує порівняльну інформацію для виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати.

Важливі оцінки, професійні судження і припущення в застосуванні облікової політики.

Підготовка фінансової звітності вимагає від управлінського персоналу товариства формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової

політики, на суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, відображених у звітності, та на розкриття інформації щодо потенційних активів та зобов'язань. Фактичні результати можуть відрізнятись від цих оцінок. Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облікових оцінок визнаються у періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які впливають такі оцінки.

Нижче наведені професійні судження, які найбільш суттєво впливають на суми, що відображені у фінансовій звітності, та основні джерела невизначеності оцінок.

Принципи оцінки за справедливою вартістю.

Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості:

- 1) рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань;
- 2) рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів або зобов'язань або прямо, або опосередковано;
- 3) рівень 3: вхідні дані активів або зобов'язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна спостерігати.

Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов'язання є ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець звітного періоду на найсприятливішому активному ринку, до якого компанія має безпосередній доступ.

Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, товариство визначає справедливую вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиленні на поточну справедливую вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків. Мета застосування методів оцінювання – визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога менше – дані, специфічні для компанії). Періодично товариство обстежує методи оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних.

Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках:

- вартість грошей у часі;
- кредитний ризик;
- ціни на валютних біржах;
- товарні ціни;
- ціни на інструменти капіталу;
- волатильність;
- ризик дострокового погашення та ризик відмови;
- витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов'язання.

7. Нові стандарти, інтерпретації та поправки до діючих стандартів та інтерпретацій, вперше застосовані Групою, та такі, що випущені, але ще не набули чинності

Нові стандарти, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2017 року і пізніше.

Новий МСФЗ 9 (2014) «Фінансові інструменти» набирає чинності з 01 січня 2018 року. Стандарт застосовується ретроспективно з деякими виключеннями, але не вимагається виконання перерахунку за попередні періоди у відношенні класифікації та оцінки (включаючи зменшення корисності). У відповідності до МСФЗ 9, існує три категорії обліку боргових інструментів: за амортизованою вартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід і за справедливою вартістю через прибутки/збитки. Принципи оцінки кожної категорії є аналогічними до діючих вимог МСБО 39. Класифікація залежить від бізнес-моделі управління фінансовими активами та від того, чи включають контрактні потоки грошових коштів платежі за основною сумою заборгованості і проценти. Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Однак, керівництво може прийняти безвідкличне рішення про представлення змін в справедливій вартості в звіті про інший сукупний дохід, якщо даний інструмент не відноситься до категорії «призначений для торгівлі». Якщо ж він відноситься до категорії «призначений для торгівлі», то зміни справедливої вартості включаються до складу прибутків/ збитків. Всі інші інструменти (у тому числі всі похідні інструменти), оцінюються за справедливою вартістю з відображенням змін у складі прибутку або збитку. МСФЗ 9 містить «три етапний» підхід до обліку кредитних збитків, який заснований на змінах кредитної якості фінансових активів з моменту їх первісного визнання. Активи проходять через три етапи змін кредитної якості, в залежності від того, як підприємство повинно оцінювати збитки від зменшення корисності або застосовувати метод ефективної процентної ставки. При значному збільшенні кредитного ризику зменшення корисності оцінюється за допомогою очікуваних кредитних збитків за весь строк дії кредиту, а не за 12 місяців. Переглянутий варіант МСФЗ 9 представляє нову модель обліку хеджування, яка розроблена, щоб бути більш тісно пов'язана з тим, як суб'єкт господарювання здійснює діяльність з управління ризиками при хеджуванні фінансових і нефінансових ризиків. Компанія не застосовувала МСФЗ 9 (2014) до своєї фінансової звітності за 2016 рік. За оцінками керівництва Компанії, застосування стандарту в майбутньому суттєво не вплине на вартість фінансових активів і фінансових зобов'язань. Однак, до того часу, поки не буде завершена детальна перевірка, неможливо зробити обґрунтовану оцінку впливу МСФЗ 9 на майбутню фінансову звітність Компанії.

МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2018 року. Стандарт забезпечує єдину комплексну модель обліку виручки на основі п'ятиступінчастої моделі, яка може застосовуватися до всіх договорів з клієнтами. П'ять кроків до моделі:

- ідентифікувати договір з клієнтом;
- ідентифікувати виконання зобов'язань за договором;
- визначити ціну операції;
- розподілити ціну операції на зобов'язання виконавця за договором;
- визнавати виручку, в момент (по мірі) виконання зобов'язання виконавця.

В стандарті також надаються рекомендації на такі теми як: методи оцінки ступеню завершеності робіт; продаж з правом повернення; критерії аналізу «принципал-агент»; невідшкодовувані авансові платежі; договори зворотної покупки; договори комісії; договори продажу без переміщення товарів; приймання клієнтом; розкриття інформації про компоненти виручки. Компанія не застосовувала МСФЗ 15 до своєї фінансової звітності за 2016 рік. Вплив застосування стандарту на фінансову звітність майбутніх періодів може бути суттєвим, але на дату складання цієї фінансової звітності обґрунтовано оцінити кількісний вплив на майбутню фінансову звітність не є можливим.

МСФЗ 16 «Оренда» застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2019 року. Стандарт замінює облік операційної та фінансової оренди для орендарів, єдиною моделлю. На дату початку оренди визнається актив в формі права використання в сумі зобов'язання за майбутніми орендними платежами плюс первісні прямі витрати. В подальшому актив в формі права використання оцінюється за первісною вартістю за вирахуванням амортизації та збитків від зменшення корисності (крім інвестиційної нерухомості або основних засобів, що обліковуються за переоціненою вартістю). Зобов'язання оцінюється за теперішньою вартістю майбутніх орендних платежів, виходячи із строку оренди, який включає періоди, у відношенні яких існує достатня впевненість в продовженні. Комбіновані договори оренди та надання послуг повинні розділятися на компоненти, при цьому актив в формі права використання та зобов'язання формуються лише виходячи з компонента оренди. Витрати з операційної оренди будуть замінені процентними витратами за зобов'язанням та витратами з амортизації активу, що призведе до визнання більш високих витрат на початку строку оренди та більш низьких – в кінці строку. Стандарт може застосовуватись повністю ретроспективно або без перерахунку інформації за порівняльний період з визнанням сумарного ефекту від первісного застосування стандарту як коригування вхідних залишків. Компанія не застосовувала МСФЗ 16 до своєї фінансової звітності за 2016 рік. За оцінками керівництва Компанії, застосування стандарту в майбутньому суттєво вплине на вартість активів і зобов'язань, а також на характер та розмір витрат. Однак, до того часу, поки не буде завершена детальна перевірка, неможливо зробити обґрунтовану оцінку впливу МСФЗ 16 на майбутню фінансову звітність Компанії.

Зміни до стандартів, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2017 року і пізніше.

Поправки до МСБО 12 «Податки на прибуток» застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2017 року. Поправки до стандарту роз'яснюють наступні питання:

- нереалізовані збитки за борговими інструментами, які оцінені за справедливою вартістю у відповідності до МСФЗ та які оцінені за собівартістю з метою оподаткування, призводять до тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню, незалежно від того, чи очікує утримувач боргового інструмента компенсації його балансової вартості шляхом продажу або використання;
- оцінка ймовірного майбутнього оподаткованого прибутку не обмежується балансовою вартістю активу;
- в оцінку майбутнього оподаткованого прибутку не включається відновлення тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню.

За оцінками керівництва Компанії, застосування поправок до МСБО 12 не вплине суттєво на оцінку відстрочених податкових активів / відстрочених податкових зобов'язань та на розмір витрат з податку на прибуток.

Поправки до МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» застосовуються перспективно у відношенні річних періодів, які починаються 1 січня 2017 року або пізніше. Поправки вимагають розкриття інформації, яка допоможе користувачам фінансової звітності оцінити зміну зобов'язань в результаті фінансової діяльності, включаючи як зміни, пов'язані з грошовими потоками, так і негрошові зміни.

Поправки до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2018 року. Поправки роз'яснюють ситуацію, коли виплати на основі акцій з розрахунками грошовими коштами змінюються на виплати на основі акцій з розрахунками інструментами власного капіталу у зв'язку з модифікацією умов та строків. При таких модифікаціях припиняється визнання первісного зобов'язання, що було визнане у відношенні виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами, та визнаються виплати на основі акцій з розрахунками інструментами власного капіталу за справедливою вартістю на дату модифікації у розмірі послуг, наданих до дати модифікації. Різниця між балансовою вартістю зобов'язання на дату модифікації та сумами, визнаними у власному капіталі на ту саму дату, визнається негайно в звіті про прибутки та збитки. Поправки до МСФЗ 2 не вплинуть фінансову звітність Компанії у зв'язку з тим, що Компанія не здійснює і не планує здійснювати операції, платежі за якими здійснюються на основі акцій.

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» були випущені в вересні 2014 року, а в грудні 2015 року дату набуття чинності поправок було перенесено на невизначений строк до завершення проекту дослідження у відношенні методу участі в капіталі (дострокове застосування допускається). Поправки до МСФЗ 28 встановлюють, що часткове визнання прибутку або збитку від операцій між суб'єктом господарювання та його асоційованим підприємством або спільним підприємством буде здійснюватись лише у відношенні активів або груп активів, але не бізнесу. Нова вимога означає, що інвестор повинен повністю визнавати прибуток або збиток від операцій «зверху вниз», пов'язаних з передачею бізнесу від суб'єкта господарювання до асоційованого підприємства або спільного підприємства. Було добавлено вимогу, що суб'єкта господарювання повинен розглядати, чи є бізнесом активи, які продаються або передаються в окремих операціях, та чи повинні вони обліковуватись як єдина операція. Поправками до МСФЗ 10 було встановлено виключення у відношенні визнання прибутку або збитку в повному обсязі під час передачі дочірнього підприємства в асоційоване підприємство або спільне підприємство, які обліковуються за методом участі в капіталі, для тих випадків, коли дочірнє підприємство не є бізнесом. Прибутки або збитки, отримані в результаті таких операцій, визнаються в прибутках або збитках материнської компанії лише у межах часток участі, які є у не пов'язаних з нею інвесторів. У зв'язку з невизначеним строком набуття чинності поправок до МСФЗ 10 та МСБО 28, керівництво Компанії не розглядало питання, чи буде суттєвим вплив застосування цих поправок на фінансову звітність Компанії в майбутньому.

Поправки до МСФЗ 4 «Страхові контракти» застосовуються у відношенні річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року або пізніше. Поправки передбачають дві альтернативи обліку:

- 1) суб'єктам господарювання дозволяється рекласифікувати деякі доходи та витрати за призначеними фінансовими активами з прибутків або збитків в інший сукупний дохід;
- 2) добровільне тимчасове звільнення від застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» для суб'єктів господарювання, чиєю основною діяльністю є випуск страхових контрактів у відповідності до МСФЗ 4.

Застосування цих двох альтернатив є добровільним та суб'єктам господарювання дозволено припинити їх застосування до набуття чинності новим МСФЗ 4. За оцінками керівництва Компанії, застосування поправок до МСФЗ 4 не вплине суттєво на оцінку фінансових активів в майбутньому.

Поправки до МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість» застосовуються у відношенні річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року або пізніше. Поправки уточнюють, що для переведення в інвестиційну нерухомість або з інвестиційної нерухомості повинні відбутися зміни у використанні. Такі зміни у використанні повинні підтверджуватися доказами. Наміри або відокремлення не є достатніми доказами для переведення нерухомості в інвестиційну нерухомість. Поправки передбачають як ретроспективне застосування, так і перспективне. За оцінками керівництва Компанії, застосування поправок до МСФЗ 40 не вплине суттєво на оцінку інвестиційної нерухомості в майбутньому.

Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» були прийняті в рамках щорічного удосконалення та застосовуються у відношенні річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року або пізніше. Було видалено короткострокові виключення, наведені в параграфах І3-І7 стандарту, у зв'язку з тим, що вони не відповідають нагальним потребам. Поправки до МСФЗ 1 не вплинуть фінансову звітність Компанії у зв'язку з тим, що датою переходу Компанії на Міжнародні стандарти фінансової звітності є 01 січня 2012 року.

Поправки до МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання» були прийняті в рамках щорічного удосконалення та застосовуються у відношенні річних періодів, які починаються 1 січня 2017 року або пізніше. Поправки уточнюють вимоги до розкриття інформації, наведені в стандарті. Так, вимоги до розкриття інформації застосовні до всіх суб'єктів господарювання (за винятком тих, які наведені в параграфах В10-В16 стандарту), що мають частки участі в дочірніх підприємствах, спільних угодах, асоційованих підприємствах, неконсолідованих структурованих суб'єктах господарювання, незалежно від того, чи класифіковані такі частки як фінансові інструменти, доступні для продажу, непоточні активи, утримувані для продажу, або такі, що утримуються для отримання доходу. За оцінками керівництва Компанії, застосування поправок до МСФЗ 12 не вплине суттєво на розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання.

8. Частки участі в дочірніх підприємствах.

Група складається з материнського підприємства – Приватного акціонерного товариства «КІІВЕНЕРГОРЕМОНТ» та його дочірнього підприємства «Енергоремонт», інформація про яке наведена в таблиці нижче:

Найменування дочірньої компанії	Неконтрольовані частки участі, %	Прибуток/збиток, віднесений до неконтрольованих часток протягом звітного року, тис. грн.	Накопичені неконтрольовані частки на кінець звітного року, тис. грн.
---------------------------------	----------------------------------	--	--

Балансова вартість на початок звітнього періоду, у т.ч.	-	-	-	55	-	-	55
первісна вартість	-	-	-	74	-	-	74
накопичена амортизація	-	-	-	(19)	-	-	(19)
Придбано за кошти	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від внутрішньої розробки	-	-	-	-	-	-	-
Придбання в результаті об'єднання бізнесу	-	-	-	-	-	-	-
Всього надійшло	-	-	-	-	-	-	-
Вибуло у зв'язку з ліквідацією	-	-	-	-	-	-	-
Переведення до активів групи вибуття	-	-	-	-	-	-	-
Всього вибуття, у т.ч.	-	-	-	-	-	-	-
вибуття первісної вартості	-	-	-	-	-	-	-
вибуття накопиченої амортизації	-	-	-	-	-	-	-
Амортизаційні відрахування	-	-	-	(13)	-	-	(13)
Втрати від зменшення корисності, відображені у фінансових результатах	-	-	-	-	-	-	-
Відновлення корисності через фінансові результати	-	-	-	-	-	-	-
Переоцінка, у т.ч.	-	-	-	-	-	-	-
переоцінка первісної вартості	-	-	-	-	-	-	-
переоцінка зносу	-	-	-	-	-	-	-
Інше	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість на кінець звітнього періоду, у т.ч.	-	-	-	42	-	-	42
первісна вартість	-	-	-	74	-	-	74
накопичена амортизація	-	-	-	(32)	-	-	(32)
Довідково: вартість повністю амортизованих нематеріальних активів, які використовуються товариством	-	-	-	-	-	-	-
Довідково: нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації.	-	-	-	-	-	-	-
Довідково: нематеріальні активи, контрольовані товариством, але не визнані активами згідно МСБО 38	-	-	-	-	-	-	-

Станом на 31 грудня 2016 товариство не мало нематеріальних активів з невизначеним строком експлуатації.

Станом на 31 грудня 2016 року товариство не мало нематеріальних активів з обмеженим правом володіння та нематеріальних активів, заставлених як забезпечення зобов'язань.

Протягом звітнього року змін методів амортизації та строків корисного використання нематеріальних активів не було.

Протягом звітнього року переоцінка нематеріальних активів не здійснювалась.

10. Основні засоби.

Основні засоби товариства представлені в фінансовій звітності наступним чином:

Інше, у т.ч.	(266)	418	1	-	-	210	1	364
первісна (переоцінена) вартість	-	418	1	-	-	65	414	898
знос	266	-	-	-	-	(145)	413	534
Балансова вартість на кінець звітного періоду, у т.ч.	53 661	447	231	89	-	426	44	54 898
первісна (переоцінена) вартість	86 101	870	549	208	1	1 291	1 210	90 230
знос	(32 440)	(423)	(318)	(119)	(1)	(865)	(1 166)	(35 332)

На 31 грудня 2016 року Група провела тестування основних засобів на предмет наявності ознак знецінення, в результаті якого управлінський персонал визнав, що вартість використання основних засобів перевищує їх балансову вартість. Відповідно, за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, збитки від знецінення основних засобів інвестицій не визнавались.

Товариство має в постійному користуванні земельні ділянки площею 53559.7 кв. м. У зв'язку з відсутністю права власності на ці земельні ділянки, відсутності в МСФЗ спеціальних положень щодо обліку земельних ділянок, які знаходяться в постійному користуванні, керуючись п.10-12 МСБО № 8, управлінський персонал прийняв рішення не визнавати їх активом.

Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2016 року у товариства: відсутні обмеження на право власності; відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція); відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням основних засобів; відсутні компенсації третіх сторін за об'єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані; відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди.

Протягом 2016 року товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств.

Протягом 2016 року товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування.

Станом на 31 грудня 2016 року товариство не має основних засобів, отриманих в фінансову оренду.

11. Незавершені капітальні інвестиції.

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2016 року становлять 528 тис.грн.

12. Інвестиційна нерухомість.

Інвестиційна нерухомість товариства представлена в фінансовій звітності наступним чином:

Найменування показника	Сума, тис.грн.
Балансова вартість на початок звітного періоду, у т.ч.	11 972
первісна (переоцінена) вартість	17 437
Знос	(5 465)

Перекласифікація основних засобів, у т.ч.	10 418
первісної (переоціненої) вартості	14 482
Зносу	(4 064)
Амортизаційні відрахування	(453)
Балансова вартість на кінець звітного періоду, у т.ч.	21 937
первісна (переоцінена) вартість	31 919
Знос	9 982

13. Фінансові інвестиції.

Фінансові інвестиції, що включені до статей Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан) «Довгострокові фінансові інвестиції» та «Поточні фінансові інвестиції» мають наступну структуру:

Вид фінансових інвестицій	Станом на кінець звітного періоду				Станом на початок звітного періоду			
	Фінансові інвестиції за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку	Фінансові інвестиції, доступні для продажу	Фінансові інвестиції, утримувані до погашення	Інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства	Фінансові інвестиції за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку	Фінансові інвестиції, доступні для продажу	Фінансові інвестиції, утримувані до погашення	Інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства
Інші довгострокові фінансові інвестиції:								
Акції	-	-	-	-	-	-	-	-
Облігації	-	-	-	-	-	-	-	-
Частки у статутному капіталі	-	-	-	1435	-	-	-	455
Депозити	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	1435	-	-	-	455
Поточні фінансові інвестиції								
Акції	-	-	-	-	-	-	-	-
Облігації	-	-	-	-	-	-	-	-
Частки у статутному капіталі	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	-	-	-	-	-

Фінансові інвестиції представлені акціями, що не мають котирувань на активному ринку, а також частками в статутному капіталі товариств. Інвестиції відображені в балансі товариства за собівартістю. Протягом 2016 року збиток від зменшення корисності фінансових інвестицій, не визнавався.

14. Запаси.

Сировина і матеріали	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
Сировина і матеріали	847	727
Паливо	5	22
Тара і тарні предмети	16	16
Запасні частини	569	306
Малоцінні та швидкозношувані предмети	189	114
Резерв знецінення запасів	(419)	(419)
Разом:	1 207	766

На 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року запаси Групи не перебувають в заставі, обмежень у їх користуванні немає.

Тестування активів на предмет знецінення

На 31 грудня 2016 року Група провела тестування запасів на предмет їх знецінення. В результаті встановлені ознаки зменшення корисності. Нарахований резерв знецінення запасів станом на 31.12.2016 року становить 419 тис. грн.

15. Дебіторська заборгованість.

Найменування показника структури поточної дебіторської заборгованості	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	11805	10579
Резерв під знецінення	(2276)	(3043)
Балансова вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги	9529	7536
Заборгованість за розрахунками за виданими авансами	2743	1093
Заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків		
Заборгованість за розрахунками з бюджетом	607	116
Заборгованість за розрахунками за претензіями		
Заборгованість за розрахунками за реалізовані фінансові інвестиції		
Заборгованість за розрахунками з іншими дебіторами	2254	2257

Згідно з обліковою політикою, резерв під знецінення дебіторської заборгованості визначається розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості. Протягом 2016 року було створено резерв під знецінення в сумі 913 тис. грн.

16. Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року представлені наступним чином:

Найменування показника структури грошових коштів та їх еквівалентів	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
Поточні рахунки в національній валюті	2680	259
Кошти на депозитних рахунках	-	17
Кошти на спеціальних рахунках (ПДВ)	-	1

Поточні рахунки в іноземній валюті	-	31
Всього:	2 680	308

Грошові кошти, що знаходяться на спеціальному рахунку і призначені для обліку коштів у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відображаються у фінансовій звітності як грошові кошти. Грошові кошти, які знаходяться на спеціальних рахунках і призначені для адміністрування податку на додану вартість станом на 31.12.2016 року становлять 1,0 тис. грн.

Невикористаних запозичених коштів станом на 31.12.2016 року не має.

Не грошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності не відбувалося протягом 2016 року.

Товариство не придбавало та не продавало майнові комплекси протягом 2016 року.

17. Інші оборотні активи.

Інші оборотні активи на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року представлені наступним чином:

Найменування показника структури інших оборотних активів	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Податкові зобов'язання з ПДВ по авансах отриманих за готову продукцію, товари, роботи та послуги	804	237
Податковий кредит з ПДВ, не підтверджений податковими накладними	22	229
Резерв сумнівних боргів	-	-
Всього:	826	466

18. Власний капітал.

Власний капітал товариства має наступну структуру:

Найменування показника структури капіталу	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Призначення та умови використання
Зареєстрований статутний капітал ПРАТ «КІІВЕНЕРГОРЕМОНТ»	239	239	Зареєстрований статутний капітал, згідно зі Статутом товариства
Дооцінка основних засобів	-	57	Відображена сума дооцінки основних засобів товариства до їхньої справедливої вартості, яка зменшується, пропорційно нарахованій амортизації дооцінених основних засобів
Додатковий капітал	41 257	41 257	Інші фонди, створені товариством
Резервний капітал	5 388	5 388	Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків від Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства до досягнення встановленого розміру. Розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	33 009	29 285	Прибуток Товариства утворюється із надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прівієняних до них витрат і витрат на оплату праці. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.
Неконтрольована частка	-	-	
Всього	79 893	76 226	

Статутний капітал товариства поділений на 477 824 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 гривень кожна. Статутний капітал є сплаченим повністю.

Привілейованих акцій товариство не випускало.

Протягом 2015 – 2016 років змін в статутному капіталі товариства не відбувалося.

Найменування показника	На кінець звітного періоду	На початок звітного періоду
Кількість акцій дозволених для випуску (шт.)	477 824	477 824
Кількість випущених акцій (шт.)	477 824	477 824
Номінальна вартість акцій (грн.)	477 824	477 824
Кількість акцій, з якими пов'язані привілеї та обмеження (шт.)	-	-
Кількість акцій, що належать самому товариству (шт.)	-	-
Кількість акцій, зарезервованих для випуску, згідно з опціонами та іншими контрактами (шт.)	-	-
Кількість випущених і повністю сплачених акцій	477 824	477 824
Кількість випущених, але не повністю сплачених акцій	-	-

Частки в статутному капіталі товариства представлені наступним чином:

Назва акціонера	На кінець звітного періоду		На початок звітного періоду	
	сума, грн.	частка в %	сума, грн.	частка в %
ТОВ «РЕСЕТ», код 35250986	166 525,50	69,7016	166 525,50	69,7016
Інші юридичні та фізичні особи	72 386,50	30,2984	72 386,50	30,2984
Всього:	238 912	100	238912	100

Станом на 31 грудня 2016 року в товаристві:

- відсутні права, привілеї та обмеження щодо акцій товариства, включаючи обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу;
- відсутні акції, зареєстровані для випуску на умовах опціонів і контрактів з продажу;
- відсутні частки в статутному капіталі, утримувані товариством та його асоційованим і дочірніми підприємствами;
- дивіденди протягом 2016 року не нараховувались і не виплачувались.

Протягом звітного періоду загальними зборами акціонерів товариства рішення про викуп власних акцій не приймалося та акції не викупувались. Станом на 31 грудня 2016 року

товариство не мало власних викуплених акцій та не планує протягом 2017 року здійснювати їх викуп.

Чисті активи товариства.

Вартість чистих активів товариства була розрахована відповідно до Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 року № 485. Станом на 31 грудня 2016 року вартість чистих активів товариства становить 76 226 тис. грн. і є більшою статутного капіталу на 75 987 тис. грн., що відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

19. Забезпечення

Вид забезпечення	Залишок на початок звітної періоду	Створено забезпечень	Використано забезпечень	Сторнування невикористаної частини забезпечень	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець звітної періоду
Довгострокові забезпечення						
Довгострокові забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	359	676	237	-	-	798
Інші забезпечення	-	-	-	-	-	-
Всього довгострокових забезпечень	359	676	237	-	-	798
Поточні забезпечення						
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	1841	262	1250	45	-	808
Забезпечення витрат на додаткове пенсійне забезпечення	972	1717	1746	-	-	943
Інші забезпечення	2813	1 979	2996	45	-	1 751
Всього поточних забезпечень	-	-	-	-	-	-

Забезпечення визнаються товариством тільки тоді, коли є юридичні або ті, що впливають з практики, зобов'язання, що виникли внаслідок минулих подій, та існує висока ймовірність того, що погашення цього зобов'язання потребує вибуття ресурсів, а також може бути здійснена достовірною оцінкою для визнання забезпечення.

Сума, визнана у якості забезпечення, представляє собою найбільш точну оцінку виплат, необхідних для погашення поточного зобов'язання на звітну дату, приймаючи до уваги ризики та невизначеність, пов'язані із зобов'язанням. Якщо для розрахунку забезпечення використовуються грошові потоки, які необхідні для погашення поточного зобов'язання, балансовою вартістю забезпечення вважається дисконтована вартість таких грошових потоків.

20. Поточні зобов'язання.

Поточні зобов'язання на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року представлені наступним чином:

Поточні зобов'язання	Станом на початок звітного періоду	Станом на кінець звітного періоду
Заборгованість за отримані товари, роботи, послуги	9262	8375
Розрахунки з бюджетом	500	131
Розрахунки зі страхування	274	139
Розрахунки з оплати праці	587	388
Поточна заборгованість за одержаними авансами	4828	1330
Поточна заборгованість за розрахунками з учасниками	1	1
Поточні забезпечення	2813	1751
Інші поточні зобов'язання	1999	2925
Всього	20264	15040

20. Доходи та витрати .

Дохід від реалізації та собівартість реалізації

Структура доходів та витрат Групи за 2016 рік та 2015 рік представлена в таблиці. Дані, що відображені в таблицях, ґрунтуються на показниках бухгалтерського обліку:

Доходи (витрати)	за звітний період	за попередній період
Чистий дохід від реалізації всього	29302	37352
в т.ч. від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг	29302	37352
Собівартість реалізації всього	23411	33293
в т.ч. матеріальні витрати	3028	5824
витрати на персонал	4369	9447
амортизація	2221	2414
інші витрати (субпідрядні роботи, оренда та інші)	13793	15608

Доходи (витрати)	за звітний період	за попередній період
Інші операційні доходи всього	6227	4092
в т.ч. від реалізації оборотних активів	4259	968
Інші операційні витрати всього	5846	4808
в т.ч. матеріальні витрати	4248	966
нарахування резерву сумнівних боргів	545	1684
штрафи, пені, неустойки	623	9
інші витрати	430	2149

21. Адміністративні витрати .

Структура адміністративних витрат Групи за 2016 рік та 2015 рік представлена в таблиці. Дані, що відображені в таблицях, ґрунтуються на показниках бухгалтерського обліку:

Найменування статті	Звітний період, тис. грн.	Попередній період, тис. грн.
Адміністративні витрати всього	10004	6523
в т.ч. витрати на персонал	1852	3942
відшкодування витрат пенсійному фонду	85	905
матеріальні витрати	1555	390
амортизація	130	71
інші	6382	1215

22. Витрати з податку на прибуток

Складові елементи витрат з податку на прибуток:

Найменування статті	Звітний період, тис. грн.	Попередній період, тис. грн.
Поточний податок на прибуток	144	164
Зміна відстроченого податку на прибуток пов'язана з:		
виникненням чи списанням тимчасових різниць		
збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування		
Усього витрати з податку на прибуток	144	164

Доходи та витрати по відстроченим податкам (активам та зобов'язанням) у балансі станом на 31.12.2016 та 31.12.2015 року Групою не визнавались.

23. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін.

У відповідності до вимог МСФЗ 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» товариство розкриває інформацію щодо операцій і сальдо заборгованості між товариством та зв'язаними сторонами.

Винагорода управлінському персоналу

Протягом 2015-2016 років директору Групи нараховано:

Найменування показників	Попередній період, тис. грн.	Звітний період, тис. грн.
Поточні виплати (заробітна плата, премії, відпускні)	72	87

Витрати на заробітну плату та премії з відповідними нарахуваннями на заробітну плату включаються до витрат на персонал.

Виплату винагород на користь членів наглядової ради та ревізійної комісії Група в 2016 році не здійснювала.

Операції з іншими пов'язаними особами

Доходи та витрати за операціями зі зв'язаними сторонами за звітний період:

Найменування статті	Найбільші учасники (акціонери)	Компанії під спільним контролем	Провідний управлінський персонал	Асоційовані компанії	Інші зв'язані сторони
Доходи від реалізації продукції, (товарів, робіт, послуг)	-	2	-		761
Собівартість реалізованої продукції, (товарів, робіт, послуг)	-	-	-		1073
Інші операційні доходи	-	-	-		
Дивіденди отримані	-	-	-		
Адміністративні та інші операційні витрати	20	-	6		237

Доходи та витрати за операціями зі зв'язаними сторонами за попередній період:

Найменування статті	Найбільші учасники (акціонери)	Компанії під спільним контролем	Провідний управлінський персонал	Асоційовані компанії	Інші зв'язані сторони
Доходи від реалізації продукції, (товарів, робіт, послуг)	-	-	-	-	1414
Собівартість реалізованої продукції, (товарів, робіт, послуг)	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	-	-	-	-	-
Дивіденди отримані	-	-	-	-	-
Адміністративні та інші операційні витрати	-	-	-	-	140

Залишки за операціями зі зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2016 року:

Найменування статті	Найбільші учасники (акціонери)	Компанії під спільним контролем	Провідний управлінський персонал	Асоційовані компанії	Інші зв'язані сторони
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	-	3	-	-	2410
Довгострокова дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	-	14	-	503	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	80	-	5	-	632
Інша поточна кредиторська заборгованість	-	-	317	-	2032

Залишки за операціями зі зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2015 року:

Найменування статті	Найбільші учасники (акціонери)	Компанії під спільним контролем	Провідний управлінський персонал	Асоційовані компанії	Інші зв'язані сторони
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	-	-	-		2431
Довгострокова дебіторська	-	-	-		

заборгованість					
Інша поточна дебіторська заборгованість	-	-	-		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	-	-	-		178
Інша поточна кредиторська заборгованість	-	-	-		

24. Умовні активи та зобов'язання.

Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2016 року товариство не визнавало умовних активів та умовних зобов'язань, інформація про яких повинна розкриватися в фінансовій звітності, відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».

25. Операції з інструментами власного капіталу.

Протягом 2016 року товариство не здійснювало операцій з інструментами власного капіталу.

Протягом 2016 року товариство не призначало фінансові інструменти інструментами хеджування та не оформлювало документацію про цілі управління ризиком і стратегію хеджування.

26. Інформація про виконання значних правочинів.

Значні правочини, тобто правочини (крім правочинів з розміщення товариством власних акцій), учинені товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства станом на 31.12.2015 року, здійснені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI та Статуту товариства.

27. Інформація про вчинення товариством правочинів в яких є зацікавленість.

Протягом 2016 року товариство не здійснювало правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

28. Інформація про корпоративне управління, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Корпоративне управління товариством – це система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління ним.

Система корпоративного управління ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» має наступну структуру:

1. Загальні збори – Вищий орган Товариства.

2. Наглядова рада – орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», контролює та регулює

діяльність генерального директора Товариства.

3. Директор Товариства – одноосібний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом, здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

4. Ревізійна комісія Товариства – орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», здійснює перевірку господарської діяльності Товариства.

Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1 від 29.04.2016 року) були затверджені наступні документи, що регламентують функціонування системи корпоративного управління ПРАТ «КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»:

- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Ревізійну комісію.

Загальними зборами акціонерів (Протокол №2 від 28.10.2016 року) були затверджені наступні документи, що регламентують функціонування системи корпоративного управління ПРАТ «КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»:

- Положення про Загальні збори акціонерів.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», згідно зі Статутом товариства складається з дев'яти членів, які обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Голова та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову чи Секретаря Наглядової ради.

Функціонування Наглядової ради регламентується Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.

До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Протягом 2016 року Наглядова рада провела 49 засідань.

Винагорода членам Наглядової ради не виплачується.

Директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність, ухвалює усі рішення щодо питань, які входять до його компетенції, несе відповідальність за результати господарської діяльності Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. Поєднання Директором посад в органах управління інших суб'єктів господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради.

Обрання та припинення повноважень Директора, а також прийняття рішення про його відсторонення здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом

Статутом товариства передбачені наступні обмеження щодо повноважень Генерального директора, а саме, Директор не має права утворювати або брати участь (придбавати акції, частки, паї) в підприємствах, що конкурують з Товариством.

Товариство є основним місцем роботи Директора. Директор може обіймати інші оплачувані посади у державних або громадських органах, а також на інших підприємствах, в установах і організаціях виключно за згодою Наглядової ради.

Директор, а також його афілійовані особи не мають права приймати дарунки, інші прямі або непрямі вигоди, що мають на меті спонукати Директора до прийняття конкретного господарського рішення.

Ревізійна комісія товариства здійснює перевірки господарсько-фінансової діяльності Дирекції товариства та підзвітна Загальним зборам акціонерів. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в кількості 3-х(трьох) осіб строком на 5 (п'ять) років з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Ревізійна комісія перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, правильність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів; правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу; дотримання Директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; використання коштів Резервного капіталу Товариства; правильність нарахування та виплати дивідендів; дотримання порядку оплати акцій Товариства; фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; контролює дотримання Товариством законодавства; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства; вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів.

Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів. Ревізійною комісією у випадках і порядку, визначених законодавством, може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

Протягом 2016 року Ревізійна комісія провела 1 перевірку та 1 засідання.

Служба внутрішнього аудиту.

Системою корпоративного управління товариства не передбачено створення служби внутрішнього аудиту, а також посади внутрішнього аудитора.

Інформація про випадки виявленого шахрайства.

Протягом 2016 року системою корпоративного управління товариства не було виявлено фактів шахрайства ні з боку працівників товариства, ні з боку управлінського та найвищого персоналу товариства, ні з боку третіх осіб

29. Управління ризиками.

Операційний ризик – це ризик, що виникає внаслідок людських, технічних і технологічних помилок. Операційний ризик пов'язаний з функціонуванням галузі економіки, фінансовими ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту, інтенсивністю конкуренції. Операційний ризик включає в себе також ризик змін у нормативно-правовому регулюванні.

Станом на 31 грудня 2016 року, зважаючи на негативні економічні фактори, що здійснюються вплив на діяльність товариства, кількість операційного ризику значна, якість управління потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику зростає.

Під валютним ризиком товариство розуміє наявний або потенційний ризик для прибутку і капіталу, який виникає внаслідок несприятливої зміни обмінних валютних курсів.

Станом на 31 грудня 2016 року кількість валютного ризику помірна, напрям ризику стабільний.

Юридичний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання товариством вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановлених законів або правил.

Протягом 2016 року не було випадків невідповідності діяльності товариства вимогам регулятивних органів, яка могла б суттєво вплинути на фінансову звітність в разі її наявності.

Станом на 31 грудня 2016 року сукупний юридичний ризик помірний, напрям ризику зростає.

Ризик репутації – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприймання іміджу товариства клієнтами, контрагентами, акціонерами або регулятивними органами.

Станом на 31.12.2016 року сукупний ризик репутації помірний, напрям ризику стабільний.

Стратегічний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Станом на 31.12.2016 року сукупний стратегічний ризик помірний, напрям ризику зростає.

Система оцінювання та управління ризиками товариства охоплює всі ризики притаманні діяльності товариства, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль кількості ризиків. Управління ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю. Корпоративне управління забезпечує чесний та прозорий бізнес, відповідальність та підзвітність усіх залучених до цього сторін.

Управління капіталом

Політика Групи передбачає підтримання сильної капітальної бази для забезпечення довіри інвесторів, кредиторів та учасників ринку і подальшого стійкого розвитку бізнесу. Правління здійснює моніторинг прибутку на капітал, яку Група визначає як прибуток від основної діяльності, поділену на загальну суму власного капіталу.

Управлінський персонал прагне підтримувати збалансованість між більш високим прибутком, який може виникнути при підвищенні рівня позикових коштів, і перевагами та стабільністю, які забезпечує сильна позиція капіталу.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.04.2010р. № 2154-VI (із змінами та доповненнями) встановлено такі вимоги до капіталу акціонерних товариств:

- акціонерний капітал повинен становити не менше 1 250 мінімальних заробітних плат на дату реєстрації підприємства;
- якщо мінімальний дозволений розмір акціонерного капіталу перевищує чисті активи компанії, дана компанія підлягає ліквідації

На думку управлінського персоналу, Група дотримувалася зазначених вище вимог до капіталу у всіх представлених періодах. Протягом звітного періоду підхід до управління капіталом не змінювався.

30. Події після дати балансу.

Подій, інформація про які може вплинути на здатність користувачів фінансової звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення, після 31 грудня 2016 року не відбувались.

Директор _____ Головачов Юрій Миколайович