

Фонд оголошує конкурсний відбір претендентів на зайняття посад 3 (трьох) незалежних членів наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія»

Найменування, місцезнаходження товариства:

Приватне акціонерне товариство
«Українська енергозберігаюча сервісна компанія» (далі – ПрАТ «УкрЕСКО»),
04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 77

Основним видом діяльності товариства згідно із статутом є розробка, залучення фінансування та реалізація енергоефективних проектів «під ключ»

Загальна інформація

Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів ПрАТ «УкрЕСКО» має умовний поділ на дирекції, до складу яких входять працівники, що здійснюють певний напрямок діяльності, при конкурсному відборі незалежних членів наглядової ради комісія з конкурсного відбору буде виходити з необхідності відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів наглядової ради співпадає з профілем діяльності членів дирекції товариства. Таким чином, бажаний склад наглядової ради має бути (оптимальний варіант):

- 1 особи з юридичною освітою, кваліфікацією юриста та досвідом роботи в галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права;
- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту;
- 1 особа з технічною освітою;
- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією маркетолог, менеджер з продажів/закупівель та досвідом роботи в сфері маркетингу та/або організації продажів/закупівель;
- 1 особа з кваліфікацією спеціаліста з управління персоналом та досвідом роботи в сфері управління персоналом.

**Критерії оцінювання осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради
ПрАТ «УкрЕСКО»**

У випадку, якщо оптимального складу наглядової ради досягнути не вдається, відбір кандидатів повинен здійснюватися за принципом «від більш важливого до менш важливого». За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають профілю діяльності структурних підрозділів товариства, менш важливим є кваліфікація та освіта.

При відборі за досвідом роботи склад наглядової ради, в цілому, повинен орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Корпоративне, цивільне, господарське право.
2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. Виробництво.
4. Продажі та маркетинг.

Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи

Відбір претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з поміж претендентів, що мають одну освіту (кваліфікацію), досвід роботи та знання в певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору переможця конкурсного відбору:

1. Досвід роботи, компетенція та знання за відповідним напрямом, з урахуванням застосування такого досвіду в компаніях та/або компаніях суміжних напрямків як в Україні, так і за кордоном.
2. Стаж роботи.
3. Освіта.
4. Володіння мовами.

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО»

- | | |
|---|--|
| 1 Освіта та ступінь вищої освіти | Вища освіта. |
| 2 Загальні вимоги | <p>Особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі на посаду незалежного члена наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» має відповідати критеріям незалежності, визначених законодавством України, зокрема таким критеріям:</p> <ul style="list-style-type: none">– Наявність повної цивільної дієздатності– Відсутність непогашеної судимості.– Добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.– Не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування.– Не бути засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з такими державними унітарними підприємствами та/або господарськими товариствами. |

Крім того, особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі на посаду незалежного члена наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» має зазначити, що вона:

Не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або Товариства, або дочірнього підприємства Товариства, та/або посадовою особою Товариства, або дочірнього підприємства Товариства.

Не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від Товариства або дочірнього підприємства Товариства, крім плати, отриманої як незалежний директор.

Не укладати протягом року з дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування трудових договорів (контрактів) або не вчиняти правочинів у сфері

підприємницької діяльності з ПрАТ «УкрЕСКО», якщо протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснював повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності ПрАТ «УкрЕСКО».

Не є і не була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам.

Не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до Товариства.

Не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб, зазначених вище.

3 Стаж роботи

Загальний досвід роботи не менше 5 років, у тому числі досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років.

Перевага буде надаватися кандидатам, що мають досвід роботи на керівних посадах вищої ланки у компаніях на суміжних ринках як в Україні так і за кордоном, а також кандидатам, що мають досвід у супроводженні приватизаційних процесів.

4 Сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради

Корпоративне, цивільне, господарське право; фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та аудит; виробництво та/або маркетинг.

5 Володіння мовами Професійні знання та знання законодавства

Знання англійської мови є перевагою.

Розуміння загальних принципів діяльності товариства та/або досвід роботи у даному секторі в країнах Європейського союзу буде перевагою.

Досвід управління фінансового-господарської діяльності, змін бізнес процесів.

Знання Господарського та Цивільного кодексів України.

Підтверджений досвід роботи з кредитними та фінансовими установами, зовнішніми інвесторами або запозиченнями буде перевагою.

7 Основні обов'язки, що має виконувати претендент у разі зайняття вакантної посади

Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

Прийняття рішень з питань, що згідно законодавства України та статуту Товариства належать до компетенції наглядової ради.

Трансформація товариства у сучасну компанію з ефективними бізнес процесами (перегляд та оптимізація бізнес процесів), оптимальною організаційною структурою та штатним розкладом, ефективними внутрішніми правилами, політиками та процедурами.

	Сприяння приватизаційним процесам на основі рішень органів приватизації.
8 Прийняття ефективних рішень	Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах обмеженого часу, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів, вміння працювати з великими масивами інформації.
9 Особисті якості	Дисциплінованість та системність, дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток, інноваційність та креативність, вміння працювати в стресових ситуаціях.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою разом із заявою належним чином завірені (нотаріально – для непрацюючих осіб, керівником кадрової служби – для працюючих):

- копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію документа про вищу освіту;
- біографічну довідку (резюме) із зазначенням адреси в Skype;
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації (за наявності);
- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради підприємства, товариства, визначених законодавством України;
- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір на зайняття посад незалежних членів наглядової ради ПрАТ «УкрЕСКО» відбудеться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб'єктом управління об'єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами).

Заяви та документи приймаються у строк **по 03.05.2021 включно** за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-32-07, 285-15-41) або на електронну адресу maryna.hrobova@spfu.gov.ua. Конкурсний відбір відбудеться **26.05.2021 об 11-00** год. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 303. Оприлюднення результатів конкурсного відбору буде розміщено на офіційному сайті Фонду не пізніше трьох днів з дати його завершення.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану товариства та підлягає оголошенню - відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), а також примітки до річної фінансової звітності (форма 5) додаються в електронному вигляді.»

Відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного

члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб'єктом управління об'єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, надаємо переклад англійською мовою інформації зазначеної вище.

"The Fund announces the competitive selection of candidates for the positions of 3 (three) independent members of the Supervisory Board of the Ukrainian Energy Service Company Public Joint Stock Company"

Name, location of the company:

Ukrainian Energy Service Company Public Joint Stock Company
(hereinafter referred to as UKRESKO PJSC),
04050, city of Kyiv, 77 Sichovykh Striltsiv Str.

The main activity of the company in accordance with the Articles of Association of the Company is the development, attraction of financing and realization of energy efficiency projects «on turn-key»

General information

In view of the fact that for the full implementation of management processes of the UKRESKO PJSC has a conditional division into directorates consisting of employees performing a certain activity, when selecting independent members of the Supervisory Board, the Competition Commission will take into account the need to select persons which together correspond to the most optimal composition of the Supervisory board.

The most optimal composition of the Supervisory board is when the activity profile (specialization, qualifications, work experience) of members of the Supervisory board coincides with the activity profile of members of the Supervisory board. Thus, the desired composition of the Supervisory board should be the following (optimum alternative):

- 1 person with a law degree, legal qualification and experience in corporate, civil and/or commercial law;
- 1 person with an economics degree, qualification of an economist, accountant or auditor, and experience in finance, business economics, corporate governance, accounting and/or auditing;
- 1 person with technical education;
- 1 person with an economics degree, qualification of a marketer, sales/purchasing manager and experienced in marketing and/or sales/procurement organization
- 1 person with qualifications in human resources management and experience in the field of human resources management.

Criteria for evaluation of persons who have expressed their wish to take part in the competitive selection for the positions of independent members of the Supervisory Board of UKRESKO PJSC

In case if the optimal composition of the Supervisory board cannot be achieved, candidates should be selected on a "more important to less important" basis. The more important is the candidate's work experience in areas relevant to the profile of the company's organisational units; the qualifications and education are less important.

During the selection on the basis of work experience, the Supervisory board as a whole should be oriented towards and have experience in at least the following areas:

1. Corporate, civil and commercial law.

2. Finance, business economics, accounting and/or auditing.
3. Production.
4. Sales and marketing.

Criteria for selection of candidates within one group

The selection of the candidates within one group is the selection of one of the candidates from among the candidates with the same education (qualifications), work experience and knowledge in a certain field.

On course of consideration of the documents of candidates the following criteria are decisive for the selection of the winner of the competition:

1. The work experience, competence and knowledge in the respective field, taking into account the application of such experience in companies and/or companies of related fields both in Ukraine and abroad.
2. The work experience.
3. The education.
4. The competence in languages.

Requirements to persons who have expressed their wish to take part in the competitive selection for the positions of independent members of the Supervisory Board of UKRESCO PJSC

1 Education and higher education degree

Higher education

2 General requirements

A person who wishes to take part in the competitive selection for the position of an independent member of the Supervisory Board of UKRESCO PJSC must meet the criteria of independence specified by the legislation of Ukraine, including the following criteria

- Full civil capacity
- Absence of unspent conviction.
- Good faith, impartiality and impeccable business reputation.
- Not to hold elective office or be an official of government and/or local self-government bodies.
- Not be a founder, shareholder (participant), manager and/or member of Supervisory board of an enterprise or other business entity which operates in the same or related markets as such state unitary enterprises and/or business entities.

In addition, a person who wishes to take part in the competition for the position of an independent member of the supervisory board of UKRESCO PJSC must state that she or he:

Is not, and has not been an affiliate of the shareholders and/or the Company or a subsidiary of the Company and/or an officer of the Company or a subsidiary of the Company for the previous five years.

Does not receive, and has not received in the past, any substantial additional remuneration from the Company or a subsidiary of the Company other than a fee received as an independent director.

Not to conclude any employment agreements (contracts) or to engage in business transactions with UKRESCO PJSC if, within one year prior to the date of termination of the functions of the State or local self-government he\she exercised authorities of control, supervision or preparation or appropriate decision-making regarding the business of UKRESCO PJSC.

Is not and has not been within the previous three years an employee of an auditing firm that has provided auditing services to the company and/or its affiliated entities within the previous three years.

Is not and has not been the chairman or member of the executive body of another company affiliated to the company.

Is not a close family member of an executive or managing director or of the persons mentioned above.

3 Work experience

The total work experience of at least 5 years, including the work experience in a management position at least for 3 years.

The preference will be given to the candidates with experience in senior management positions in companies in related markets both in Ukraine and abroad, and also to the candidates with experience in supporting privatization processes.

4 Scope of competence that a member of the supervisory board should have

The corporate, civil, commercial law; finance, business economics, accounting and auditing; production and / or marketing.

**5 Competence in languages
Professional knowledge and
legislation knowledge**

The knowledge of English is an advantage.

The understanding of general company principles and/or experience of working in this area in European Union countries will be an advantage.

The experience in managing financial and business operations, business process changes.

The knowledge of Economic and Civil Codes of Ukraine.

The proven experience of working with credit and financial institutions, external investors or borrowings will be an advantage.

7 Main duties to be carried out by the candidate in the case of taking up of the position

The control over the activity of the executive body of the Company.

The decision-making on matters within the competence of the Supervisory Board according to Ukrainian legislation and the

Articles of Association of the Company.

The transformation of the company into a modern company with efficient business processes (review and optimization of business processes), optimal organizational structure and staffing, efficient internal rules, policies and procedures.

The promotion of privatization processes based on decisions of privatization authorities.

8 Making effective decisions

The ability to solve complex tasks under time limits, the ability to multitask working, to set goals, priorities and targets, and the ability to work with large amounts of information.

9 Personal qualities

The discipline and consistency, diplomacy and flexibility, self-organization and developmental orientation, innovativeness and creativity, ability to work in stressful situations.

*In order to participate in the competitive selection process, the candidate shall personally submit and/or send by e-mail, together **with the application**, duly certified (notarized - for non-employed persons, by the head of the human resources department - for employed persons)*

- a copy of an identity document, a copy of a work record book (if available) or documents confirming work experience, a copy of a document of higher education;
- curriculum vitae (CV) with the address on Skype;
- consent to personal data processing;
- recommendations (if available);
- statement of compliance with the criteria of independence of a member of the supervisory board of the company, company as defined by law
- motivation letter concerning the performance of the functions of a member of the Supervisory board.

The candidate shall bear the responsibility for the inaccuracy of the submitted documents.

The State Property Fund of Ukraine brings the attention to the fact that the competitive selection for the positions of independent members of the Supervisory Board UKRESCO PJSC will be held in accordance with the Procedure of the competitive selection of candidates for the position of an independent member of the Supervisory Board of a state unitary enterprise and their appointment, as well as holding a competitive selection of candidates for the position of an independent member of the Supervisory Board of the economic society in whose authorized capital more than 50 percent of shares (shares) belong to state, proposed by the subject of management of state property before the election of independent members of the Supervisory board, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of March 20, 2017 No 142 "Some issues on the management of objects of state unitary enterprises and economic societies , in whose authorized capital more than 50 percent of shares (shares) belong to state" (as amended).

The applications and documents shall be accepted **until 03.05.2021 inclusive** at the address: 01133, city of Kyiv, 18/9 Generala Almazova Str. (tel. 200-32-07, 285-15-41) or to e-mail: maryna.hrobova@spfu.gov.ua. The Competitive Selection will be held on **26.05.2021 at 11:00** a.m. at the address: 01133, city of Kyiv, 18/9 Generala Almazova Str., room 303. The results of the competition will be published on the official website of the Foundation not later than three days after the end of the competition.

Information relating to the company's financial position and subject to disclosure - balance sheet (Form No. 1), statement of financial results (Form No. 2), report on cash flow (Form No.

3), report on equity (Form No. 4) and notes to the annual financial statements (Form 5) shall be added in electronic form.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства
«Українська енергозберігаюча сервісна
компанія»

Протокол № 29 від 20 квітня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ

**Приватного акціонерного товариства «Українська
енергозберігаюча сервісна компанія»**

Про принципи формування Наглядової ради

**м. Київ
2018 р.**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про принципи формування наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» (далі – **Положення**) розроблено відповідно до норм Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства» та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» та від 10 березня 2017 р. № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності».
- 1.2. Положенням встановлюються загальні вимоги до кандидатів до складу наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» (далі – **Товариство**), визначаються функції члена наглядової ради Товариства (далі – **Наглядова рада**), а також сфера компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості.

2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ФУНКЦІЇ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність дирекції Товариства (далі – **Дирекція**).
- 2.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**).
- 2.3. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється статутом Товариства.
- 2.4. Порядок організації роботи Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.
- 2.5. Функції, права та обов'язки члена Наглядової ради встановлюються статутом Товариства та/або чинним законодавством.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк визначений статутом Товариства. Порядок проведення кумулятивного голосування, а також підрахунок голосів здійснюється в порядку визначеному статутом Товариства та/або законом.
- 3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - **Представники акціонерів**) та незалежні члени Наглядової ради (далі - **Незалежні директори**).
- 3.3. Кількість Незалежних директорів у Наглядовій раді визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.
- 3.3.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
- 3.4. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 3.5. Положення п. 3.4 цього Положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЇ ТА СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЙОГО ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

- 4.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Порядок внесення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.
- 4.2. При відборі кандидатів в члени Наглядової ради, кожен акціонер, що має намір внести пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради, якщо це не порушує його права визначені законом та/або статутом Товариства, має забезпечити різноманітність складу Наглядової ради відповідно до вимог до кандидатів на посаду члена Наглядової ради, що повинні бути однаковими для кандидата на посаду Незалежного директора та кандидата на посаду Представника акціонера в Наглядовій раді такого Товариства, крім вимог незалежності для кандидата на посаду Незалежного директора, визначених законом.
- 4.3. Кожен акціонер самостійно визначає кандидатів до складу Наглядової ради, якщо інший порядок їх відбору не встановлений чинним законодавством.
- 4.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом ревізійної комісії Товариства (далі – **Ревізійна комісія**).
- 4.5. Незалежним директором може бути обрана фізична особа яка відповідає критеріям та вимогам встановленим статутом Товариства та/або чинним законодавством.

5. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів Товариства має умовний поділ на підрозділи до складу яких входять працівники, що здійснюють певний напрямок діяльності, при конкурсному відборі незалежних членів наглядової ради комісія з конкурсного відбору (далі - Комісія) буде виходити з необхідності відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу Наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом Наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів Наглядової ради співпадає з напрямками діяльності Товариства. В такому випадку Наглядовій раді, як органу, що приймає практично всі ключові рішення діяльності Товариства та здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, буде значно простіше усвідомлювати особливості функціонування Товариства як в цілому, так і окремих його підрозділів, розуміти логіку процесів, що відбуваються всередині Товариства, та повноцінно контролювати виконавчий орган, в тому числі окремих його членів. Таким чином, до складу Наглядової ради повинні входити (оптимальний варіант):

- особа з юридичною освітою, кваліфікацією юриста та досвідом роботи в галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права;
- особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту;
- особа з технічною освітою, кваліфікацією інженера-електрика або енергетика та досвідом роботи в сфері електроенергетики;
- особа з економічною освітою, кваліфікацією маркетолог, менеджер з продажів/закупівель та досвідом роботи в сфері маркетингу підприємств та/або організації продажів/закупівель.

У випадку, якщо оптимального складу Наглядової ради досягнути не вдається, відбір кандидатів повинен здійснюватися за принципом "від більш важливого до менш важливого". За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають профілю діяльності Товариства, менш важливим є кваліфікація та освіта.

При відборі за досвідом роботи склад Наглядової ради, в цілому, повинен орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Корпоративне, цивільне та/або господарське право.
2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. Маркетингу та/або організації продажів/закупівель.

При відборі за кваліфікацією та освітою склад Наглядової ради повинен включати в себе мінімум:

- юриста;
- економіста чи бухгалтера.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ В РАМКАХ ОДНІЄЇ ГРУПИ

Відбір претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з поміж претендентів, що мають одну освіту (кваліфікації), досвід роботи та знання в певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору переможця конкурсного відбору:

1. Освіта.
2. Досвід роботи та знання у відповідній галузі.
3. Стаж роботи.
4. Володіння мовами.

ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЩО ВИЯВИЛИ БАЖАННЯ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА ПОСАДУ НЕЗАЛЕЖНОГО ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

- | | |
|---|--|
| 1 Освіта та ступінь вищої освіти | Повна вища юридична або економічна освіта
Ступінь магістра ділового адміністрування буде перевагою. |
| 2 Загальні вимоги | Особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі на посаду незалежного члена Товариства має відповідати таким критеріям:
1) Відсутність непогашеної судимості.
2) Добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.
3) Не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування.
4) Не бути одночасно членом наглядових рад більше ніж у чотирьох юридичних осіб.
5) Не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або Товариства або дочірнього підприємства Товариства та/або посадовою особою Товариства, афілійованих з ним юридичних осіб.
6). Не одержує та/або не одержувала протягом попередніх трьох років від цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
7) Не є та/або не була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
8) Не є та/або не була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству |

та/або афілійованим з ним юридичним особам;
9) Не є та/або не була протягом попередніх трьох років працівником цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
10) Не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до Товариства;
11) Не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб, зазначених вище

3 Досвід роботи

12) Загальний досвід роботи не менше 10 років, у тому числі досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років.

13) Перевага буде надаватися кандидатам, що мають досвід роботи керівників, або заступників керівників вищої ланки, як в Україні так і за кордоном.

4 Сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради

Корпоративне, цивільне та/або господарське право.
Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
Маркетинг та/або організації продажів/закупівель.

5 Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою, знання іноземних мов є перевагою.

6 Професійні знання

Розуміння загальних принципів роботи державного сектору є обов'язковим, знання та/або досвід роботи у енергетичному секторі в країнах Європейського союзу буде начною перевагою.

Досвід оптимізації фінансового-господарської діяльності, змін бізнес процесів є обов'язковим.

Досвід проведення складних переговорів з державними органами та представниками приватного сектору економіки є обов'язковим, досвід переговорів з регулюючими органами та/або контрагентами та/або інвесторами з ЄС буде перевагою.

Досвід роботи з кредитними та фінансовими установами, зовнішніми інвесторами або запозиченнями буде перевагою.

7 Основні обов'язки, що має виконувати претендент у разі зайняття вакантної посади

Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства в залежності від сфери компетенції члена наглядової ради.

Прийняття рішень з питань, що згідно з статутом Товариства належать до компетенції наглядової ради, у тому числі з питань надання згоди на вчинення правочинів.

Здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності виконавчого органу Товариства.

Забезпечення ефективної діяльності системи внутрішнього контролю та аудиту.

Забезпечення прозорості системи продажів/закупівель та контроль за її діяльністю.

Реалізація стратегії модернізації основних засобів Товариства, у тому числі модернізації мереж.

Забезпечення системи електронного документообігу.

Відкритість, співпраця та налагодження партнерської взаємодії як з органами державної влади та місцевого самоврядування так із приватним бізнесом, вміння ефективної комунікації та публічних виступів.

Підготовка довгострокових, середньострокових та короткострокових планів діяльності товариства та їх впровадження.

Активна співпраця з регуляторними органами для забезпечення адекватного рівня тарифів та доходів.

Трансформація Товариства у сучасну компанію з ефективними бізнес процесами (перегляд та оптимізація бізнес процесів), оптимальною організаційною структурою та штатним розкладом, ефективними внутрішніми правилами, політиками та процедурами.

Постійна увага до технічного стану виробничих потужностей товариства, їх розвиток та модернізація, вдосконалення та підтримка потужностей товариства.

8 Прийняття ефективних рішень

Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах обмеженого часу, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів, вміння працювати з великими масивами інформації.

9 Особисті якості

Дисциплінованість та системність, дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток, інноваційність та креативність, вміння працювати в стресових ситуаціях.

6. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

6.2. У разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу, це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань управління державними корпоративними правами, а норми нормативно-правових актів з питань управління державними корпоративними правами мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

6.3. З урахуванням п.6.2 цього Положення, у разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу та щодо

належних державі акцій буде прийнято рішення про їх приватизацію це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань приватизації, а норми нормативно-правових актів з питань приватизації мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

APPROVED

by the General Meeting of the shareholders
of **"Ukrainian Energy Service Company" Public Joint Stock
Company**

Minutes No. 29 as of April 20, 2018

REGULATIONS

**of Ukrainian Energy Service Company Public Joint Stock Company
on the principles of formation of the Supervisory board**

city of Kyiv

2018

Regulations on the principles of formation of the Supervisory board

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. The regulations on the principles of formation of the Supervisory Board of the Ukrainian Energy Service Company Public Joint Stock Company (hereinafter - the **Regulations**) is developed in accordance with the Laws of Ukraine "On Management of State Property", "On Joint Stock Companies" and in accordance with the Cabinet of Ministers of Ukraine as of March 10, 2017 № 142 "Some issues on the management of objects of state unitary enterprises and economic societies , in whose authorized capital more than 50 percent of shares (shares) belong to state" and as of March 10, 2017 № 143 "Some issues of management of state property objects".

1.2 The regulations determine the principles of formation of the Supervisory Board of the Ukrainian Energy Service Company Public Joint Stock Company (hereinafter - the **Supervisory Board**), determine the general requirements for candidates, functions of the Supervisory Board member, as well as the scope of competence and the set of skills that the Supervisory Board member must possess, his professional and personal qualities.

2. MAIN PRINCIPLES OF ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD. THE FUNCTIONS OF A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD

2.1 The Supervisory Board is the body of the Company which is responsible for protection of the rights of the Shareholders and shall supervise and regulate the activities of the Directorate of the Company (hereinafter referred to as the **Directorate**) within the competence specified by the Articles of Association of the Company and current legislation.

2.2. The competence of the Supervisory Board shall include resolution of issues stipulated by the law, the Articles of Association of the Company and also referred to the Supervisory Board by the General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the **General Meeting**).

2.3. The quantitative composition of the Supervisory Board shall be determined by the Articles of Association of the Company.

2.4. The procedure of organization of work of the Supervisory Board shall be determined by the Articles of Association of the Company and /or the current legislation.

2.5. The functions, rights and responsibilities of member of the Supervisory board are determined by the Articles of Association of the Company and /or current legislation.

3. PROCEDURES FOR ELECTION AND TERMINATION OF POWERS OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

3.1. The members of the Supervisory Board shall be elected by the Shareholders during the General Meeting through cumulative voting for the term specified by the Articles of Association of the Company. The procedure of cumulative voting, as well as counting of votes shall be performed in order determined by the Articles of Association of the Company and/or the applicable law.

3.2. The shareholders or persons who represent their interests (hereinafter referred to as **Representatives of shareholders**) and independent members of the Supervisory Board (hereinafter referred to as **Independent directors**) shall be elected to the Supervisory Board.

3.3 The number of Independent directors in the Supervisory Board shall be specified by the Articles of Association of the Company and/or applicable laws.

3.3.1. The powers of a member of the Supervisory Board shall be valid from the date of his election by the General Meeting. If a member of the Supervisory Board is replaced - the representative of the shareholder - the powers of the recalled member of the Supervisory Board is terminated, and a new member of the Supervisory Board acquires the power as soon as the Company receives the written notification from the shareholder(s), the representative of who is the relevant member of the Supervisory Board.

3.4 The powers of a member of the Supervisory Board may be terminated prematurely by resolution of the General Meeting only if the powers of the entire Supervisory Board are terminated at the same time. In such case, the resolution to terminate the powers of the Supervisory Board members shall be passed by the General Meeting by a simple majority of votes of the shareholders registered to participate in the General Meeting.

3.5. The provision of the clause 3.4. of these Regulations does not apply to the rights of a shareholder(s) whose representative(s) is elected to the Supervisory Board to replace such a member of the Supervisory Board. The member of the Supervisory Board elected as a representative of a shareholder or a group of shareholders, respectively, may be replaced by such shareholder or a group of shareholders at any time.

Regulations on the principles of formation of the Supervisory board

4. GENERAL REQUIREMENTS TO THE CANDIDATES TO THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD, SPHERE OF COMPETENCE AND SCOPE OF PROFESSIONAL SKILLS TO BE POSSESSED BY THE MEMBER OF SUPERVISORY BOARD, HIS PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES.

4.1 Each shareholder shall be entitled to propose candidates to the Supervisory Board, the number of which may not exceed the number of members of the Supervisory Board. The procedure of proposing candidates to the Supervisory Board shall be determined by the Articles of Association of the Company and/or applicable laws.

4.2. In case of the selection of candidates to the Supervisory Board, each shareholder intending to propose candidates to the Supervisory Board, if it does not violate its rights determined by law and/or Articles of Association of the Company, shall provide the diversity of the Supervisory Board in accordance with requirements to candidates to the Supervisory Board, which shall be equal for a candidate for the position of Independent Director and a candidate for the position of a Shareholder Representative on the Supervisory Board of such Company, except for the requirements of independence for a candidate for the position of Independent Director, as defined by law.

4.3. Each stockholder shall independently nominate candidates to the Supervisory Board unless other procedure of nomination shall be prescribed by the applicable law.

4.4. Only an individual may be a member of the Supervisory Board. A member of the Supervisory Board may not simultaneously be a member of the Management Board and/or a member of the Auditing committee of the Company (hereinafter referred to as the **Auditing committee**).

4.5 The Independent director may be an individual, who meets the criteria and requirements established by the Articles of Association of the Company and/or the applicable law.

5. CRITERIA FOR THE SELECTION OF CANDIDATES FOR THE FORMATION OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY

Considering the fact that in order to fully implement the management processes of the Company has a conditional division into units comprised of employees engaged in a certain area of activity, in the competitive selection of independent members of the Supervisory Board the Committee for Competitive Selection (hereinafter - the Committee) will proceed from the need to select persons who together meet the most optimal composition of the Supervisory Board.

The most optimal composition of the Supervisory Board is where the activity profile (specialty, qualifications, work experience) of the members of the Supervisory Board coincides with the business lines of the Company. In this case, the Supervisory Board, as the body making virtually all key decisions on the Company's activities and supervising the activities of the Executive Body, will find it much easier to understand the functioning of the Company as a whole and of its individual divisions, to understand the logic of the processes taking place within the Company and to fully control the Executive Body, including its individual members. Thus, the Supervisory Board should include (optimum alternative):

- person with a law degree, legal qualification and experience in corporate, civil and/or commercial law;
- person with an economics degree, qualification of an economist, accountant or auditor, and experience in finance, business economics, corporate governance, accounting and/or auditing;
- person with a technical degree, qualification as an electrical engineer or power engineer, and experience in the field of electricity;
- person with an economics degree, qualification as marketer, sales/purchasing manager and experience in marketing of companies and/or sales/purchasing organization.

In case if the optimal composition of the Supervisory board cannot be achieved, candidates should be selected on a "more important to less important" basis. The more important is the candidate's work experience in areas relevant to the profile of the company's organisational units; the qualifications and education are less important.

During the selection on the basis of work experience, the Supervisory board as a whole should be oriented towards and have experience in at least the following areas:

1. Corporate, civil and commercial law.
2. Finance, business economics, accounting and/or auditing.
3. Production.

4. Sales and marketing.

Regulations on the principles of formation of the Supervisory board

During the selection on the basis of qualification and education, the composition of the Supervisory Board should include at least:

- lawyer;
- economist or accountant.

Criteria for selection of candidates within one group

The selection of the candidates within one group is the selection of one of the candidates from among the candidates with the same education (qualifications), work experience and knowledge in a certain field.

On course of consideration of the documents of candidates the following criteria are decisive for the selection of the winner of the competition:

1. The work experience, competence and knowledge in the respective field, taking into account the application of such experience in companies and/or companies of related fields both in Ukraine and abroad.
2. The work experience.
3. The education.
4. The competence in languages.

REQUIREMENT TO THE PERSONS WHO HAVE EXPRESSED THEIR WISH TO TAKE PART IN THE COMPETITIVE SELECTION FOR THE POSITION OF INDEPENDENT MEMBER OF SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY

- | | |
|--|---|
| 1 Education and higher education degree | Complete higher legal or economic education

Master's Degree in business administration will be an advantage. |
| 2 General requirements | A person who wishes to take part in the competitive selection for the position of an independent member of the Company must meet the following criteria:

<ol style="list-style-type: none">1) Absence of unspent conviction.2) Good faith, impartiality and impeccable business reputation.3) Not to hold elective office or be an official of government and/or local self-government bodies.4) Not to be a member of more than four Supervisory Boards at one time. |

5) Is not, and has not been an affiliate of the shareholders and/or the Company or a subsidiary of the Company and/or an officer of the Company or a subsidiary of the Company for the previous five years.

6) Does not receive and/or has not received during the previous three years, any additional remuneration from this company and/or its affiliated legal entities in an amount exceeding 5 per cent of such person's total annual income for each of such years

7) Is not, and/or has not been for the previous three years, an independent auditor of this company and/or its affiliated legal entities;

8) Is not and has not been within the previous three years an employee of an auditing firm that has provided auditing services to the company and/or its affiliated entities within the previous three years.

9) is not and/or has not been within the previous three years an employee of this company and/or its affiliated legal entities;

10) is not and has not been the chairman or member of the executive body of another company affiliated to the company.

11) is not a close family member of an executive or managing director or of the persons mentioned above.

12) The total work experience of at least 10 years, including the work experience in a leadership position at least for 3 years.

13) The preference will be given to the candidates with experience in executives positions or deputy executives, both in Ukraine and abroad.

3 Work experience

4 Scope of competence that a member of the supervisory board should have

The corporate, civil, commercial law; finance, business economics, accounting and auditing; production and / or marketing.

5 Competence in languages

The knowledge of English is an advantage.

6 Professional knowledge and legislation knowledge

The understanding of the general principles of the public sector is obligatory, knowledge and/or experience of the energy sector in European Union countries would be an advantage.

The experience of financial and business operations optimization, business process changes is obligatory.

The experience of complex negotiations with public authorities and private sector economic representatives is a must, experience of negotiations with regulatory authorities and/or European Union counterparties and/or investors will be an advantage.

7 Main duties to be carried out by the candidate in the case of taking up of the position

The experience of working with credit and financial bodies, external investors or borrowings will be an advantage.

The supervision of the activities of the executive body of Company, depending on the scope of competence of a member of the Supervisory board.

The adoption of decisions on issues that, according to the Articles of Association of the Company, is the competence of the Supervisory Board, including on issues of granting consent to transactions.

The performance of the control over reporting on the results of the activities of the executive body of the Company.

The provision of effective operation of the internal control and audit system.

The provision of the transparent sales/procurement system and control over its activities.

The implement of the strategy for upgrading the fixed assets of the Company, including upgrading of networks.

The provision of electronic document system.

The openness, cooperation and partnership with both state and local authorities as well as private businesses, effective communication and public speaking skills.

The preparation of long-term, medium-term and short-term action plans of the company and their implementation.

The active cooperate with regulators to ensure adequate tariff levels and revenues.

The transformation of the Company into a modern company with efficient business processes (review and optimization of business processes), optimal organizational structure and staffing, efficient internal rules, policies and procedures.

The continuing attention to the technical condition of the production capacities of the Company, their development and modernization, improvement and maintenance of the capacities of the Company.

8 Making effective decisions

The ability to solve complex tasks under time limits, the ability to multitask working, to set goals, priorities and targets, and the ability to work with large amounts of information.

9 Personal qualities

Discipline and consistency, diplomacy and flexibility, self-organization and developmental orientation, innovativeness and creativity, ability to work in stressful situations.

Regulations on the principles of formation of the Supervisory board

6. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

6.1 In case of amendments to the legislation of Ukraine and in case of discrepancies between the norms of such statutory acts and the norms of this Regulations, this Regulations shall apply in the part which is not contradicting the norms of such statutory acts.

6.2 In the event one of the shareholders of the Company is/will be the State represented by the authorized body, this Regulations shall apply in the part not contradicting the legislation on the issues of state corporate rights management, and the norms of regulatory legal acts on the issues of state corporate rights management shall prevail over the norms of this Regulation.

6.3. Subject to clause 6.2 of this Regulations, if, within a certain period of time, one of the shareholders of the Company is / will be the State in the person of the authorized authority and in respect of State-owned shares will be decided on their privatization, this Regulations are valid / will be valid in part, not contrary to the legislation on privatization, and the rules of privatization regulations should / prevail over the norms of this Regulations

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2021	01	01
20077482		
8039100000		
230		
72.19		

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Українська енергозберігаюча сервісна компанія"
 Територія М.КИЇВ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки
 Середня кількість працівників 3
 Адреса, телефон вулиця Січових Стрільців, будинок 77, офіс 418, М.КИЇВ, 0405

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	10	10
накопичена амортизація	1002	10	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	7	3
первісна вартість	1011	262	262
знос	1012	255	259
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1 679	1 098
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1 686	1 101
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8	8
Виробничі запаси	1101	8	8
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	974	974
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	31	28
з бюджетом	1135	172	231
у тому числі з податку на прибуток	1136	17	17
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16	14
Поточні фінансові інвестиції	1160	43 780	43 780
Гроші та їх еквіваленти	1165	10	12
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	10	12
Витрати майбутніх періодів	1170	13	15
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	0	0
Усього за розділом II	1195	45 004	45 062
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	46 690	46 163

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Українська енергозберігаюча сервіс ЕДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, день)

КОДИ		
2021	01	01
20077482		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за **Рік 2020** р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	50
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	()	()
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	0	50
збиток	2095	()	()
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	3 400	9730,00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0,00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0,00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0,00
Адміністративні витрати	2130	(1 009)	(1 208)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(14 503)	()
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0,00
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0,00
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	8572
збиток	2195	(12 112)	()
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	246	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	()	(295)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	8277
збиток	2295	(11 866)	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	8277
збиток	2355	(11 866)	()

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
20077482		

Підприємство акціонерне товариство "Українська енергозберігаюча сервісна за ЄДРПОУ
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за **Рік 2020** р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

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	827	1092
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	21	27
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	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	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(249)	(113)
Праці	3105	(380)	(540)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(104)	(148)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(92)	(131)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(92)	(131)
Витрачання на оплату авансів	3135	(21)	(213)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказом Міністерства фінансів України
 від 29 листопада 2000 р. N 302
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 28 жовтня 2003 р. N 602)

КОДН	
2020	12 01
	20077482
	8039100000
	28784
	230
	72.19

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Українська енергозберігаюча сервісна компанія"
 Територія М.Кийів
 Орган державного управління Фонд державного майна України
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук
 Одинична виміру: тис. грн.

Дата/рік, місяць, число/
 за ЄДРНОУ
 за КОАТУУ
 за СПОДУ
 за КОПФІ
 за КВЕД

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2020 рік

Форма № 5

І. Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року			Надійшло за рік	Переоцінка (поцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік			Надано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (нерезонансна) вартість	накопичена амортизація	вартість		первісної (нерезонансної) вартості	накопиченої амортизації	первісна (нерезонансна) вартість	накопичена амортизація	вартість			первісної (нерезонансної) вартості	накопиченої амортизації	первісна (нерезонансна) вартість	накопичена амортизація
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9
Разом	080	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
 вартість створених підприємством нематеріальних активів
 3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
 3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
 (081) 0
 (082) 0
 (083) 0
 (084) 0
 (085) 0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			2	4
Капітальне будівництво	1	2	3	4
Придбання (виготовлення) основних засобів		280	0	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		290	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів		300	0	0
Придбання (виробництво) довгострокових біологічних активів		310	0	0
Інші		320	0	0
Разом		330	0	0
Разом		340	0	0

3 рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
фінансові інвестиції, включені до капітальних інвестицій (342) 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства		350	0	43780
дочірні підприємства		360	0	0
спільну діяльність		370	0	0
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств		380	0	0
акції		390	0	0
облігації		400	0	0
інші		410	0	0
Разом (розд. A + розд. B)		420	0	43780

3 рядка 1035 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції виображені:

за собівартістю	(421)	0
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою собівартістю	(423)	0

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції виображені:

за собівартістю	(424)	43780
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів		440	0
Операційна курсова різниця		450	0
Результат інших оборотних активів		460	0
Штрафи, пені, неустойки		470	0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення		480	0
Інші операційні доходи і витрати		490	3400
У тому числі:			
вдарикування до резерву сумнівних боргів		491	X
непродуктивні витрати і витрати		492	X
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиційним в:			
асоційовані підприємства		500	0
дочірні підприємства		510	0
спільну діяльність		520	0
C. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди		530	0
Проценти		540	X
Фінансова оренда активів		550	0
Інші фінансові доходи і витрати		560	246
G. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій		570	0
Доходи від об'єднання підприємств		580	0
Результат оцінки корисності		590	0
Неопераційна курсова різниця		600	0
Безоплатно одержані активи		610	0
Списання необоротних активів		620	X
Інші доходи і витрати		630	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
Частина доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %

3 рядка 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633) 0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
		2	3
1	2	3	
Готівка	640	0	
Поточний рахунок у банку	650	12	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0	
Грошові кошти в дорозі	670	0	
Еквіваленти грошових коштів	680	0	
Разом	690	12	

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про грошові кошти, використання яких обмежено фінансовий стан) (691) 0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код р/ліка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Зобов'язаність на кінець звітного року:		
валова відмовинка	1120	0
валова відмовинка	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума заліманних коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних суб'єктами роботи за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII. Податок на прибуток



Найменування показника	Код р/ліка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звітту про фінансові результати - усього	1240	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код р/ліка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	4
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (випогодження) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нестатевих активів	1314	0
погіршення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

№. Фінансові результати від нерішеного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	1	2	3	4	Результат від нерішеного визнання		7	8	9	Фінансовий результат (прибуток +, виток -) від реалізації	
					дохід	витрати				реалізації	визнання та реалізації
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього		1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
У тому числі:											
зернові і зернобобові		1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них:											
пшениця		1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соя		1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник		1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак		1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрової буряки (фабричні)		1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля		1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)		1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва		1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва		1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього		1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
У тому числі:											
прірієт живої маси - усього		1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього:											
вєтної рогаїї худоби		1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
свинєї		1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко		1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна		1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яїця		1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва		1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва		1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва		1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
		1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом		1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник  Богдан В М
 Головний бухгалтер  Кухарчук С В
 (підпис)