

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Керівництво Товариства бачить подальший розвиток емітента у розширенні напрямків діяльності (із числа статутних), реалізації власних проєктів і участі в проєктах партнерів внаслідок чого збільшиться кількість клієнтів та збільшаться надходження

2. Інформація про розвиток емітента

Керівництво Товариства вважає сприятливими вірогідні перспективи подальшого розвитку, за умови що вони полягають в розширенні обсягів виробництва (послуг) та напрямків діяльності

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Укладання деривативів або вчинення правочинів щодо цінних паперів емітента не здійснювалось

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Внутрішній контроль - процес, який здійснюється Наглядовою радою, Виконавчим органом (Правлінням). Внутрішній контроль спрямований на забезпечення розумної гарантії досягнення цілей Товариства. Внутрішній контроль є безперервним і циклічним процесом в складі загальної системи управління Товариством, і є складовою частиною системи управління ризиками Товариства. Система внутрішнього контролю охоплює діяльність Товариства, контрольні процедури виконуються постійно на всіх рівнях управління. Внутрішній контроль в Товаристві здійснює Наглядова рада Товариства. Наглядова рада контролює роботу Виконавчого органу. Наглядовою радою контролюється повнота та своєчасність надання Товариством звітності та опублікування інформації відповідно до норм чинного законодавства. Наглядовою радою приймаються рішення про надання згоди на вчинення правочинів з заінтересованістю та їх схвалення, перевіряються їх умови звичайним ринковим. Приймаються рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та їх схвалення та інше. Також, Наглядова рада контролює виконання своїх рішень. В Товаристві діє процедура здійснення платежів, яка передбачає здійснення оплати постачальникам та підрядникам тільки після погодження заявок керівником. Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей періодично розглядається. Щорічно в Товаристві проводиться планова інвентаризація майна, статей балансу.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Фінансові ризики постійно виникають в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість та піддаються впливу наступних ризиків: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; - ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент: відсутній

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати: відсутній;

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги: немає.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій про відхилення від положень кодексу корпоративного управління: Товариство не має кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2019	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови і секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Про затвердження річного звіту Товариства;
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства;
6. Звіти Наглядової ради і Правління за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради і Правління.

Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались.

Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:

1. Обрати лічильну комісію в складі однієї особи — Голови лічильної комісії Борисової Тетяни Володимирівни.
2. Обрати Головою загальних зборів — Георгієвського Миколу Сергійовича, секретарем загальних зборів — Козицького Євгена Юрійовича.
3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: — бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії в нижній правій частині бюлетеня;
— у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим підписом Голови реєстраційної комісії.
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
5. Не виплачувати акціонерам Товариства дивіденди за 2018 рік, 100% отриманого прибутку залишити у розпорядженні товариства, спрямувати його на поповнення обігових коштів.
6. Звіти Наглядової ради і Правління про результати діяльності у 2018 році прийняти до відома. Роботу Наглядової ради Товариства схвалити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	28.01.2019	
Кворум зборів, %	100	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
1. Про обрання лічильної комісії.		
2. Про обрання Голови і секретаря загальних зборів.		
3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.		
4. Про внесення змін та доповнень до протоколу № 06/18 від 04.06.2018 р. та протоколу № 10/18 від 05.10.2018 р.		
Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались.		
Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:		
1. Обрати лічильну комісію в складі однієї особи — Голови лічильної комісії Борисової Тетяни Володимирівни.		
2. Обрати Головою загальних зборів — Георгієвського Миколу Сергійовича, секретарем загальних зборів — Бовсуновського Андрія Юрійовича.		
3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:		
— бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії в нижній правій частині бюлетеня;		
— у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим підписом Голови реєстраційної комісії.		
4. Внести в протокол № 06/18 від 04.06.2018 р. і протокол № 10/18 від 05.10.2018 р. запропоновані зміни і доповнення.		

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/н	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		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 виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Внесення змін та доповнень до попередніх протоколів загальних зборів акціонерів.	

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: скликаних, але не проведених чергових загальних зборів у звітному році не було.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: скликаних, але не проведених позачергових загальних зборів у звітному році не було.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

До посадових осіб емітента належать:

1) Наглядова рада Товариства:

- Георгієвський Микола Сергійович (Голова Наглядової ради);
- Кохно Олександр Григорович (Заступник Голови Наглядової ради).

Документ, яким порядок призначення та звільнення регламентовано – Статут ПрАТ «ЕНРАН», затверджений загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЕНРАН» Протокол № 10/18 від 05.10.2018 р.

2) Виконавчий орган Товариства – Правління:

- Козицький Євген Юрійович (Голова правління);
- Воронкова Марина Леонідівна (Член правління);
- Лазаров Геннадій Миколайович (Член правління).

Документ, яким порядок призначення та звільнення регламентовано – Статут ПрАТ «ЕНРАН», затверджений загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЕНРАН» Протокол № 10/18 від 05.10.2018 р.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Георгієвський Микола Сергійович		X	Протокол чергових загальних зборів акціонерів №04/16 від 04.04.2016 р.
Кохно Олександр Григорович		X	Протокол чергових загальних зборів акціонерів № 04/16 від 04.04.2016 р.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Проводилось 2 засідання. Розглядалися питання щодо затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів та форми і тексту бюлетенів для голосування та підготовки та проведення чергових загальних зборів акціонерів
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
Персональний склад:		
3 питань призначень		X
Персональний склад:		
3 винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	Комітетів не створено	
Персональний склад: д/н		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітетів не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради:

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 (зазначити)	д/н	

Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	д/н	

Як 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 (зазначити)	д/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Голова правління – Козицький Євген Юрійович
Дата призначення – 28.12.2017 р. (Протокол засідання Наглядової ради № 27/12/2017 від 27.12.17 р.).
Термін повноважень – безстроково.

Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства;
Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
Розробляє та затверджує внутрішні нормативні документи Товариства;
Приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства;
Приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства та інше.

Член правління — Воронкова Марина Леонидівна
 Дата обрання - 25.09.2018 р. (Протокол засідання
 Наглядової ради № 25/09/18 від 25.09.2018 р.)
 Термін повноважень — безстроково.

Очолює роботу з формування кадрової політики, визначення її основних напрямів відповідно до стратегії розвитку підприємства та заходів з її реалізації.
 Бере участь у розробленні бізнес-планів підприємства із забезпечення його трудовими ресурсами.
 Проводить роботу з формування та підготовки резерву кадрів для висунення на керівні посади на основі політики планування кар'єри, створення системи безперервної підготовки персоналу.
 Розробляє ефективну стратегію розвитку й основні розділи плану розвитку підприємства.
 Проводить «діагностику» усіх виробничих, комерційних процесів на підприємстві.
 Організує розрахунки ефективності від реалізації проектів розвитку підприємства.
 Здійснює безпосереднє керівництво і координацію діяльності працівників, відповідальних за реалізацію проектів.
 Організує взаємодію всіх структур підприємства по реалізації проектів розвитку підприємства.
 Координує роботи з реалізації проектів на всіх етапах, контролює відповідність прийнятих рішень і вчинених дій основній концепції розвитку підприємства.
 Розробляє методики по оперативному реагуванню на кризові і нестандартні ситуації, що можуть привести до зриву плану розвитку підприємства, іншим несприятливим для підприємства наслідкам.
 Наглядає та контролює за енергозабезпеченням виробничого комплексу.
 Здійснює керівництво з питань господарської діяльності підприємства.
 Організує взаємодію всіх господарсько-технічних підрозділів комплексу.

Член правління — Лазаров Геннадій Миколайович.
 Дата обрання - 25.09.2018 р. (Протокол засідання
 Наглядової ради № 25/09/18 від 25.09.2018 р.)
 Термін повноважень — безстроково.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Оцінка роботи виконавчого органу

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	так	ні	ні
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	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію 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	ні	так	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)

ні

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)

ні

Які документи передбачені 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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	Статут та інші організаційні, фінансові, розпорядчі документи.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власні 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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	д/н	

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Георгієвський Микола Сергійович	-	25
2	Кохно Олександр Григорович	-	25
3	Козицький Євген Юрійович	-	25
4	Бовсуновський Андрій Юрійович	-	24,999937

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1280000	1	1 акція — власником не укладено з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені і не здійснено переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.	11.12.2013

Опис: д/н

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово.

Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом голосування щодо кожного кандидата окремо.

Обраним до складу Наглядової ради Товариства вважається кандидат, за якого віддана проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного цим Статутом.

Обрання та припинення повноважень голови та членів правління здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження Голови та членів правління дійсні з моменту їх обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки членів правління визначаються законодавством, Статутом, Положенням про правління, а також контрактом, що укладається

з кожним членом правління. Повноваження Голови та членів правління припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення, якщо інше не встановлено у рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Голови правління є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством. Рішення про припинення повноважень голови та/або члена правління приймається Наглядовою радою Товариства одночасно з прийняттям рішення про призначення іншої (або тієї ж) особи на посаду Голови та/або члена правління, або особи, яка буде тимчасово виконувати відповідні повноваження,

9) Повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить:

- 1) контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства та виконанням рішень загальних зборів;
- 2) затвердження стратегії (стратегічного плану), бюджетів та бізнес-планів Товариства;
- 3) контроль за діяльністю Правління;
- 4) оцінка роботи Голови Правління та Правління як колегіального органу;
- 5) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління, в тому числі до майнової відповідальності, винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств;
- 6) розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства, стратегічного плану, бюджетів та бізнес-планів Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду;
- 7) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
- 8) затвердження положення про винагороду членів Правління, звіту про винагороду членів Правління, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, в порядку, визначеному Статутом та законодавством;
- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 13) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 14) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди (включаючи матеріальне заохочення);
- 15) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління;
- 16) прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління;
- 17) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, які обираються виключно за рішенням загальних зборів;
- 18) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 19) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 21) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом;
- 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до вимог законодавства та Статуту;
- 24) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат (у разі створення у Товаристві підрозділу внутрішнього аудиту або призначення внутрішнього аудитора);
- 25) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління Товариства;
- 26) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 27) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та

ліквідацію;

28) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

29) затвердження умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;

30) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

31) прийняття рішення у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю;

32) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

33) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

34) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

35) надсилання акціонерам оферти за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакету акцій Товариства у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та цим Статутом.

Документ, яким затвердженні повноваження Наглядової ради – Статут ПрАТ «ЕНРАН», затверджений загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЕНРАН» Протокол № 10/18 від 05.10.2018 р.

Компетенція та повноваження Правління Товариства:

Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, в тому числі з органами державної влади і управління, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази, довіреності та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Документ, яким затвердженні повноваження Правління Товариства – Статут ПрАТ «ЕНРАН», затверджений загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЕНРАН» Протокол № 10/18 від 05.10.2018 р.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

На нашу думку інформація, яка зазначена у звіті про корпоративне управління Товариства, не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НЦКПФР від 22.07.2014р. № 955.

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного управління дають можливість сформулювати судження щодо інформації, зазначеної у звіті про корпоративне управління.

1. На дату складання цього звіту:

а) власний Кодекс корпоративного управління Товариства відсутній;

б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, Товариство не застосовувало;

в) Товариство не застосовувало практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

2. У зв'язку з відсутністю Кодексу корпоративного управління Товариствами не перевіряли інформацію про відхилення від положень Кодексу.

3. Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-IV.

4. Ми перевірили інформацію щодо персонального складу наглядової ради Товариства та колегіальних

виконавчих органів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-IV.

5. Товариство не формалізувало діючу системи внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства, відповідно ми не можемо висловити думку про основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.

7. Інформація про відсутність будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, відповідає відомостям, зазначеним у звіті.

8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента відповідає Закону України «Про акціонерні товариства», статуту Товариства.

9. Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осіб Товариства в повній мірі відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.