

Протокол №1
засідання Ради Оптового ринку електричної енергії.

м. Київ
буд. Федерації профспілок України
майдан Незалежності, 2

28 лютого 2009 року

13-00

Голосуючі директори:

1. Поташник Семен Ізрайлевич
2. Сагура Олександр Вікторович
3. Бочкарьов Юрій Георгійович
4. Запайшиков
Костянтин Володимирович
5. Туранов Геннадій Юрійович
6. Омеляновський Петро Йосипович
7. Ніцак Микола Григорович
8. Груба Григорій Іванович
9. Лісовий Борис Григорович
10. Судак Ігор Олександрович

Присутні:

присутній

присутній

присутній

присутній

присутній

присутній

присутній

присутній

присутній

присутній

Всього: 10 поданих голосів

Неголосуючі директори:

11. Голова НКРЕ України
12. Заступник Міністра палива
та енергетики
13. Директор ДП "Енергоринок"

Кальченко Валерій Миколайович

Макуха Володимир Олексійович

Врублевський Анатолій Григорович

Секретар засідання:

14. Начальник департаменту Прищепа Олександр Миколайович
організаційної роботи
ДП "Енергоринок"

1. Відкриття засідання Ради:

1.1. Про результати реєстрації членів Ради у Секретаріаті Ради.

ВИРІШИЛИ:

1.1.1. Інформацію Прищепи О.М. щодо наявності кворуму та повноважень присутніх прийняти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ: "за" – 10, "проти" – 0, "утримались" – 0.

1.2. Вибори Головуючого для відкриття засідання Ради.

Для відкриття та ведення першого засідання Ради до обрання Голови Ради

Прищепа О.М. вніс пропозицію обрати Головуючим Голову НКРЕ Кальченка Валерія Миколайовича.

ВИРІШИЛИ:

1.2.1. Запропонувати Голові НКРЕ Кальченку В.М. бути Головуючим на засіданні до обрання Голови Ради.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримались” – 0.

Головуючий поздоровив Голосуючих директорів з обранням до складу Ради та побажав подальшої плідної праці.

2. Затвердження порядку денного та регламенту роботи Ради.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити наданий Секретаріатом порядок денний та регламент роботи засідання з урахуванням пропозицій членів Ради в наступній редакції:

14-00 - реєстрація учасників засідання.

14-00 – 14-05 - відкриття засідання.

14-05 – 15-00- обговорення питань згідно з порядком денним.

15-00- закінчення засідання.

1. Відкриття засідання Ради (доповідач - начальник департаменту організаційної роботи ДП “Енергоринок” – Прищепа Олександр Миколайович).

1.1. Про результати реєстрації членів Ради у Секретаріаті.

1.2. Вибори Головуючого для відкриття засідання Ради.

2. Затвердження порядку денного та регламенту роботи Ради (доповідач – Головуючий на засіданні Ради ОРЕ).

3. Вибори Голови Ради Оптового ринку електричної енергії України та його заступників (доповідач – Головуючий на засіданні Ради ОРЕ)

4. Призначення дати чергового засідання Ради.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримались” – 0.

3. Вибори Голови Ради Оптового ринку електричної енергії України та його заступників.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Обрати Головою Ради ОРЕ Поташника С.І.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 9, “проти” – 0, “утримався” – 1.

Головуючий після виборів Голови Ради передав повноваження новообраному Голові.

3.2. Обрати двох заступників Голови Ради.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 6, “проти” – 0, “утримались” – 4.

ВИРІШИЛИ:

3.3. Обрати заступником Голови Ради ОРЕ Сагуру О.В.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

3.4. Обрати заступником Голови Ради ОРЕ Запайщикова К.В.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

3.5. Доручити Секретаріату Ради звернутися до Членів Ради з проханням надати до 10.03.2009р. свої пропозиції щодо кандидатур від Голосуючих директорів на посади керівників робочих груп Ради ОРЕ, а також повноважних представників Членів Ради

з правом голосу для участі у складі робочих груп Ради ОРЕ, а саме:

- Робоча група Ради ОРЕ з організації роботи Ради ОРЕ України.
- Робоча група Ради ОРЕ з питань доопрацювання Правил ОРЕ.
- Робоча група Ради ОРЕ з внесення змін до ІВКОР.
- Робоча група Ради ОРЕ з питань формування нормативно-правової бази, яка регулює діяльність суб'єктів ОРЕ та внесення змін до ДЧОРЕ.
- Робоча група Ради ОРЕ з технічних питань забезпечення роботи ОРЕ та впровадження АСКОЕ.
- Робоча група Ради ОРЕ з інформаційно-аналітичних технологій системи функціонування ОРЕ.
- Робоча група Ради ОРЕ з питань стратегічного розвитку генеруючих потужностей та електричних мереж галузі.
- Робоча група Ради ОРЕ з питань вдосконалення двохсторонніх договорів на ОРЕ України.
- Робоча група Ради ОРЕ з питань розвитку ОРЕ України.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

4. Призначення дати чергового засідання Ради.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Призначити дату проведення чергового засідання Ради ОРЕ на 11 березня 2009 року.

Місце проведення засідання – НКРЕ України, вул. Смоленська, 19, кім.123. Початок засідання о 10-00 (реєстрація з 9-45 до 10-00).

Голова



С.І. Поташник

Секретар



О.М. Прищепа