

Протокол № 9
позачергового селекторного засідання
Ради Оптового ринку електричної енергії.

Місце проведення:
Зали селекторних нарад

19 травня 2009 року
9-10

Голосуючі директори

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

Присутні:

присутній

Іщенко Діана Олександрівна
(за довіреністю)

присутній

присутній

Плескач Юрій Тихонович
(за довіреністю)

Магда Олексій Іванович
(за довіреністю)

присутній

Всього: 10 поданих голосів

Неголосуючі директори

11. **Заступник Міністра палива та енергетики України**
12. **Член НКРЕ України**
13. **Директор**
ДП “Енергоринок”
14. **Заступник директора з**
перспективного розвитку та
євроінтеграції
ДП “НЕК “Укренерго”

Макуха Володимир Олексійович

Андрійчук Юрій Андрійович

Врублевський Анатолій Григорович

Баталов Анатолій Григорович

Секретарі засідання:

Прищепа Олександр Миколайович

Проскуряков Сергій Володимирович

- Начальник департаменту організаційної роботи ДП “Енергоринок”

- Начальник відділу департаменту організаційної роботи ДП “Енергоринок”

Запрошені на засідання:

Грачова Ольга Миколаївна

- Заступник директора фінансово – економічного департаменту Міністерства палива та енергетики України

Лисенко Надія Омелянівна

- Начальник департаменту фінансових операцій електроенергії ДП “Енергоринок”

Завальнюк Сергій Олександрович

- Директор з фінансів та бюджетування ДП «НАЕК «Енергоатом»

Подільчук Ніна Богданівна

- Начальник відділу міжгалузевих балансів та ринків енергоносіїв фінансово-економічного департаменту Мінпаливенерго

Зосименко Ольга Володимирівна

- Провідний економіст планово-економічного відділу ДП “Енергоринок”

1. Відкриття засідання Ради:

1.1. Голова Ради ОРЕ Поташник С.І. доручив Прищепі О.М. оголосити результати реєстрації членів Ради у Секретаріаті щодо наявності кворуму на засіданні та повноважень присутніх.

ВИРІШИЛИ:

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

1.2.2. Відкрити засідання Ради.

ГОЛОСУВАЛИ п.п. 1.2.1-1.2.2: “за” – 10, “проти” – 0, “утримались” – 0.

Після обговорення проекту порядку денного:

ВИРІШИЛИ:

1.3. Затвердити регламент засідання та порядок денний у наступній редакції:

08-55 – 09-10 - реєстрація учасників засідання.

09-10 – 09-15 - відкриття засідання.

09-15 – 11-00- обговорення питань згідно з порядком денним.

11-00- закінчення засідання.

1. Відкриття засідання Ради:

1.1. Вступне слово Голови Ради;

1.2. Про результати реєстрації членів Ради у Секретаріаті;

1.3. Затвердження порядку денного та регламенту роботи Ради.

2. Щодо залучення кредитних коштів для ДП “НАЕК “Енергоатом” (доповідач – Запайчиков К.В.).

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

2. Про залучення кредитних коштів для ДП “НАЕК “Енергоатом.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Відповідно до звернень Мінпаливенерго та ДП “НАЕК “Енергоатом” просити НКРЕ прийняти відповідну Постанову щодо залучення ДП “Енергоринок” в уповноваженому банку ВАТ “Ощадбанк” кредитних коштів у сумі 69 млн.грн. для подальшого перерахування їх ДП “НАЕК “Енергоатом”, як оплати за електричну енергію травня.

Залучення кредитних коштів для ДП “НАЕК “Енергоатом” здійснити 19 травня 2009 року.

Повернення кредитних коштів здійснити з 22 по 26 травня 2009 року, з коштів, що належать до перерахування за електроенергію продану в травні поточного року.

2.2. ДП “НАЕК “Енергоатом” надати до НКРЕ економічне обґрунтування доцільності отримання кредитних коштів та звіт за результатами їх використання.

2.3. Питання щодо повернення відсотків за отримані кредитні кошти розглянути на черговому засіданні Ради ОПЕ 22.05.2009р.

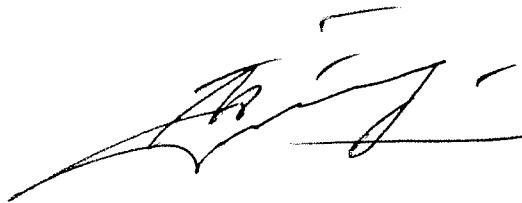
ГОЛОСУВАЛИ по п.п. 2.1.-2.3.: “за” – 8 “проти” – 0, “утримались” – 2 (Лісовий Б.Г., Судак І.О).

Голова



С.І. Поташник

Секретар



О.М. Прищепа