

**Протокол № 5**  
**позачергового селекторного засідання**  
**Ради Оптового ринку електричної енергії.**

*Місце проведення:*  
*Зали селекторних нарад*

*13 квітня 2009 року*  
*11-00*

**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*

*присутній*

*присутній*

**Маляр Дмитро Миколайович**  
*(за довіреністю)*

**Поташник Семен Ізрайлевич**  
*(за довіреністю)*  
*присутній*

*присутній*

**Маляр Дмитро Миколайович**  
*(за довіреністю)*  
**Всього: 10 поданих голосів**

**Неголосуючі директори**

- |   |   |
|---|---|
| 1. <b>Заступник міністра палива та енергетики України</b>                                     | <b>Макуха Володимир Олексійович</b>     |
| 2. <b>Член НКРЕ України</b>   | <b>Андрійчук Юрій Андрійович</b>        |
| 3. <b>Директор ДП “Енергоринок”</b>   | <b>Врублевський Анатолій Григорович</b> |
| 4. <b>Заступник директора з перспективного розвитку та євроінтеграції ДП “НЕК “Укренерго”</b> | <b>Баталов Анатолій Григорович</b>      |

**Секретарі засідання:**

**Прищепа Олександр Миколайович**

- Начальник департаменту організаційної роботи ДП “Енергоринок”

**Бабій Дмитро Володимирович**

- Заступник начальника департаменту організаційної роботи ДП “Енергоринок”

*Запрошені на засідання:*

**Попов Сергій Андрійович**

**Іванов Сергій Олександрович**

**Сердюк Сергій Дмитрович**

**Стегній Микола Григорович**

**Токарева Людмила Михайлівна**

**Грачова Ольга Миколаївна**

**Гаркавенко Микола Петрович**

**Лисенко Надія Омелянівна**

**Рябіхіна Олена Михайлівна**

**Зосименко Ольга Володимирівна**

- Генеральний директор ВАТ “Центренерго”

- Генеральний директор ВАТ “Донбасенерго”

- Віце-президент НАК “Енергетична компанія України”

- Директор департаменту НАК “Енергетична компанія України”

- Заступник директора департаменту паливно-енергетичних балансів НАК “Енергетична компанія України”

- Заступник директора фінансово-економічного департаменту Мінпаливенерго

- Перший заступник директора ДП “Енергоринок”

- Начальник департаменту фінансових операцій електроенергії ДП “Енергоринок”

- Начальник управління обслуговування VIP клієнтів департаменту корпоративного бізнесу ВАТ “Ощадбанк”

- Провідний економіст планово-економічного відділу ДП “Енергоринок”

**1. Відкриття засідання Ради:**

1.1. Голова Ради ОРЕ Поташник С.І. оголосив результати реєстрації членів Ради щодо наявності кворуму на засіданні та повноважень присутніх.

**ВИРІШИЛИ:**

1.2.1. Інформацію Поташника С.І. щодо наявності кворуму та повноважень присутніх прийняти до відома.

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

**ВИРІШИЛИ:**

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

Після обговорення проекту порядку денного:

**ВИРІШИЛИ:**

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

*10-45 – 11-00 - реєстрація учасників засідання.*

*11-00 – 11-05 - відкриття засідання.*

*11-05 – 13-00- обговорення питань згідно з порядком денним.*

*13-00- 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 генеруючих компаній ГК ТЕС для погашення заборгованості за вугільну продукцію (доповідачі – представники генеруючих компаній)**

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

**2. Щодо залучення кредитних коштів для генеруючих компаній ГК ТЕС для погашення заборгованості за вугільну продукцію**

**ВИРІШИЛИ:**

2.1 Враховуючи дію п 2.2 рішення Ради ОРЕ від 15.05.06 щодо надання генеруючим компаніям кредитних коштів у сумі до 15% від вартості прогнозованої товарної продукції місяця, на який видаються кредитні кошти та відповідно до звернень Мінпаливенерго, НАК “Енергетична компанія України” та ГК ТЕС просити НКРЕ прийняти відповідну Постанову щодо залучення ДП “Енергоринок” в уповноваженому банку ВАТ “Ощадбанк” кредитних коштів у сумі 148,0 млн.грн. для подальшого перерахування їх виробникам, як оплати за електричну енергію квітня, а саме:

- 36 млн.грн. для ВАТ “Центренерго”,
- 50 млн.грн. для ВАТ “Дніпроенерго”,
- 20 млн.грн. для ВАТ “Донбасенерго”,
- 42 млн.грн. для ВАТ “Західенерго”

Залучення кредитних коштів здійснити 13 квітня 2009 року

2.2. Повернення кредитних коштів здійснити з коштів, що належать до перерахування за електроенергію продану в квітні поточного року:

ВАТ “Центренерго” (36 млн.грн.) – з 05 по 15 травня 2009 року;  
ВАТ “Дніпроенерго” (50 млн.грн.) – з 05 по 15 травня 2009 року  
ВАТ “Донбасенерго” (20 млн.грн.) – з 05 по 15 травня 2009 року.  
ВАТ “Західенерго” (42 млн.грн.) – з 05 по 15 травня 2009 року.

2.3. ВАТ “Центренерго”, ВАТ “Дніпроенерго”, ВАТ “Західенерго” та ВАТ “Донбасенерго” надати до НКРЕ економічне обґрунтування доцільності отримання кредитних коштів та звіт за результатами їх використання.

2.4. Доручити ДП “Енергоринок” здійснити розрахунок додаткових платежів на зменшення платежів Виробникам, які працюють за ціновими заявками, за користування додатково отриманими коштами та надати їх на затвердження НКРЕ.

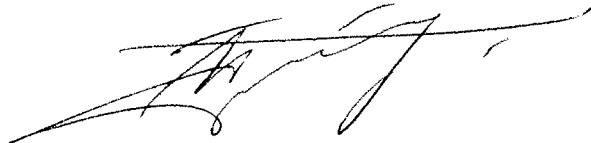
ГОЛОСУВАЛИ по п.п. 2.1.-2.4.: “за” –10, “проти” – 0, “утримались” – 0.

**Голова Ради**



**С.І. Поташник**

**Секретар**



**О.М. Прищепа**