

Протокол №1  
засідання Ради Оптового ринку електричної енергії

*Місце проведення:*  
м. Київ, Філіал «Учбовий центр»  
ПАТ «Київенерго», вул. Желянська 83/53.

21 лютого 2014 року  
12-00

Голосуючі директори:

1. Запайщиков  
Костянтин Володимирович
2. Маляр  
Дмитро Миколайович
3. Волошина  
Олена Антонівна
4. Гелюх  
Іван Миколайович
5. Котляренко  
Володимир Георгійович
6. Протопопова  
Ірина Миколаївна
7. Лісовий  
Борис Григорович
8. Ларіонов  
Олег Вікторович
9. Сирота  
Ігор Григорович
10. Судак  
Ігор Олександрович

Присутні:

*присутній*  
*присутній*  
*присутня*  
*присутній*  
*присутній*  
*присутня*  
*присутній*  
*присутній*  
*відсутній*  
*присутній*

Всього: 9 поданих голосів

Неголосуючі директори:

11. Директор  
ДП «Енергоринок»

Бедін Сергій Володимирович

Секретар засідання:

Бабій Дмитро Володимирович

Начальник відділу Секретаріату Ради ОРЕ  
департаменту договірних відносин  
ДП «Енергоринок»

Присутні на засіданні:

Грачова Ольга Миколаївна	Заступник директора фінансово-економічного департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
Канарська Наталя Володимирівна	Заступник директора з комерційних питань ДП «Енергоринок»
Лисенко Надія Омелянівна	Провідний економіст відділу аналізу розрахунків департаменту економіки та фінансів ДП «Енергоринок»
Санченко Юрій Миколайович	Заступник директора з економіки ПАТ «Центренерго»
Сулима Наталія Миколаївна	Інженер 1 категорії відділу Секретаріату ОРЕ департаменту договірних відносин ДП «Енергоринок»
Таргонська Олена Леонтіївна	Провідний інженер відділу Секретаріату Ради ОРЕ департаменту договірних відносин ДП «Енергоринок»
Пустовіт Інна Петрівна	Економіст 2 категорії відділу Секретаріату Ради ОРЕ департаменту договірних відносин ДП «Енергоринок»

**Котляренко В.Г. передав свій голос Волошиній О.А.**

**1. Відкриття засідання Ради:**

1.1. Про результати реєстрації членів Ради у Секретаріаті Ради.

**ВИРІШИЛИ:**

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

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0.

1.2. Вибори Головуючого для відкриття засідання Ради.

Для відкриття та ведення першого засідання Ради до обрання Голови Ради Члени Ради одноголосно обрали Головуючою Грачову О.М.

*Головуюча поздоровила Голосуючих директорів з обранням до складу Ради та побажала подальшої плідної праці.*

**2. Затвердження порядку денного та регламенту роботи Ради.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

*12-00 - реєстрація учасників засідання.*

*12-00 - 12-05 - відкриття засідання.*

*12-05 - 13-00- обговорення питань згідно з порядком денним.*

*13-00- закінчення засідання.*

**1. Відкриття засідання Ради.**

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).**

**3. Про обрання Голови Ради Оптового ринку електричної енергії України (доповідач - Головуючий).**

**4. Про залучення ДП «Енергоринок» кредитних коштів для виробників та інформація про їх повернення, оплату відсотків та інше (доповідач – представник ДП «Енергоринок»).**

**5. Щодо членства в ОРЕ (доповідач – Бабій Дмитро Володимирович – начальник відділу Секретаріату Ради ОРЕ департаменту договірних відносин ДП «Енергоринок»).**

5.1. Вступ до Оптового ринку електричної енергії України нових членів-ліцензіатів НКРЕ.

**6. Про робочі групи Ради ОРЕ (доповідачі – члени Ради ОРЕ).**

**7. Різне.**

**8. Призначення дати чергового засідання Ради.**

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 0.

**3. Про обрання Голови Ради Оптового ринку електричної енергії України.  
ВИРІШИЛИ:**

3.1. Обрати Головою Ради ОПЕ Лісового Б.Г.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - 0, «утримався» – 1.

*Головуюча після виборів Голови Ради передала повноваження головуєчого новообраному Голові.*

**4. Про залучення ДП «Енергоринок» кредитних коштів для виробників та інформація про їх повернення, оплату відсотків та інше.**

**ВИРІШИЛИ:**

4.1. Відповідно до наявних звернень від НАК «Енергетична компанія України», ТОВ «ДТЕК», ПАТ «Центренерго», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» та, враховуючи інформацію ДП «Енергоринок» погодити залучення ДП «Енергоринок» в уповноваженому банку АТ «Ощадбанк» кредитних коштів для подальшого перерахування їх Виробникам, як оплати за електричну енергію, а саме:

**Залучити 27 лютого 2014 року кредитні кошти у сумі 170,0 млн.грн.** та надати їх **ПАТ «Центренерго»** для розрахунків за паливо:

- 170,0 млн.грн. за товарну продукцію травня 2014 року:
  - повернення 18,0 млн.грн. 19 травня 2014 року;
  - повернення 152,0 млн.грн. з 20 по 29 травня 2014 року.

**Залучити 27 лютого 2014 року кредитні кошти у сумі 127,0 млн.грн.** та надати їх **ПАТ «Донбасенерго»** для розрахунків за паливо:

- 15,0 млн.грн. за товарну продукцію серпня 2014 року, повернення з 27 по 28 серпня 2014 року;
- 112,0 млн.грн. за товарну продукцію вересня 2014 року:
  - повернення 105,0 млн.грн. з 16 по 24 вересня 2014 року;
  - повернення 7,0 млн.грн. 25 вересня 2014 року.

**Залучити 27 лютого 2014 року кредитні кошти у сумі 137,0 млн.грн.** та надати їх **ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»** для розрахунків за паливо:

- 137,0 млн.грн. за товарну продукцію травня 2014 року:
  - повернення 37,0 млн.грн. 16 травня 2014 року;
  - повернення 15,0 млн.грн. з 19 по 23 травня 2014 року;
  - повернення 85,0 млн.грн. з 26 по 29 травня 2014 року.

**Залучити 27 лютого 2014 року кредитні кошти у сумі 193,0 млн.грн.** та надати їх **ПАТ «ДТЕК Західенерго»** для розрахунків за паливо:

- 65,0 млн.грн. за товарну продукцію липня 2014 року:
  - повернення 21,0 млн.грн. 28 липня 2014 року;
  - повернення 44,0 млн.грн. з 29 по 30 липня 2014 року.
- 128,0 млн.грн. за товарну продукцію серпня 2014 року, повернення з 18 по 22 серпня 2014 року.

4.2. ПАТ «Центренерго», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» надати до НКРЕ економічне обґрунтування доцільності отримання кредитних коштів та звіт за результатами їх використання.

4.3. Звернутись до Міненерговугілля України про рішення Ради стосовно питання залучення ДП «Енергоринок» кредитних коштів, періодів їх повернення та просити звернутися листом підтримки до НКРЕ.

ГОЛОСУВАЛИ по п.п.4.1.-4.3.: «за» – 9, «проти» – 0, «утримались» – 0.

4.4. Затвердити додатковий платіж на зменшення у лютому 2014 року платежу Виробникам, які працюють за ціновими заявками, за користування додатково отриманими коштами у лютому 2014 року з урахуванням коштів, отриманих 30 січня 2014 року (відповідно до постанов НКРЕ від 30.09.2013 №1284, від 30.10.2013 №1377, від 28.11.2013 №1498, від 26.12.2013 №1744 та від 29.01.2014 №63):

- ПАТ «Донбасенерго» – 11 064 060,89 грн.
- ПАТ «ДТЕК Західенерго» – 17 109 616,44 грн.
- ПАТ «Центренерго» – 6 739 767,13 грн.
- ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 6 944 225,25 грн.

**Разом: – 41 857 669,71 грн.**

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 9, «проти» – 0, «утримались» – 0.

## **5. Щодо членства в ОРЕ.**

5.1. Вступ до Оптового ринку електричної енергії України нових членів - ліцензіатів НКРЕ.

### **ВИРІШИЛИ:**

5.1.1. Вважати прийнятими до членів Оптового ринку електричної енергії України з дати підписання у Секретаріаті Ради ОРЕ Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України від 15.11.96р. згідно з вимогами до «Інструкції про порядок вступу до членів Оптового ринку електричної енергії України суб'єктів, які здійснюють підприємницьку діяльність з виробництва та постачання електричної енергії», наступних ліцензіатів НКРЕ:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ», Луганська обл., м. Лутугине (ідентифікаційний код 37904583) – виробництво електричної енергії на території України.
2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮПІТЕР СОЛАР», м. Сімферополь (ідентифікаційний код 37774112) – виробництво електричної енергії на території України.
3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПЕЛЛА СОЛАР», м. Сімферополь (ідентифікаційний код 37774086) – виробництво електричної енергії на території України.

4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОΡΙОН СОЛАР», м. Сімферополь (ідентифікаційний код 37773915) – виробництво електричної енергії на території України.
5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛАΡΙОН СОЛАР», м. Сімферополь (ідентифікаційний код 37773873) – виробництво електричної енергії на території України.
6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРА СОЛАР», м. Сімферополь (ідентифікаційний код 37773962) – виробництво електричної енергії на території України.
7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНАΡΙ СОЛАР», м. Сімферополь (ідентифікаційний код 37773847) – виробництво електричної енергії на території України.
8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛПСО СОЛАР», м. Сімферополь (ідентифікаційний код 37774050) – виробництво електричної енергії на території України.
9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЄННЕТ СОЛАР», м. Сімферополь (ідентифікаційний код 37774023) – виробництво електричної енергії на території України.
- ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - 0, «утримався» – 0.

## **6. Про робочі групи Ради ОРЕ.**

### **ВИРІШИЛИ:**

6.1. Затвердити наступний перелік робочих груп Ради ОРЕ та їх керівників, а саме:

- робоча група Ради ОРЕ з питань доопрацювання Правил ОРЕ (керівник – Котляренко В.Г.);
- робоча група Ради ОРЕ з питань формування нормативно-правової бази, яка регулює діяльність суб'єктів ОРЕ та внесення змін до ДЧОРЕ та його додатків (керівник – Гелюх І.М.);
- робоча група Ради ОРЕ з технічних питань забезпечення роботи ОРЕ (керівник – Протопопова І.М.);
- робоча група Ради ОРЕ з питань стратегічного розвитку генеруючих потужностей та електричних мереж галузі (керівник – Запайщиков К.В.);
- робоча група Ради ОРЕ з питань забезпечення виконання фінансових зобов'язань між учасниками ОРЕ (керівник – Волошина О.А.);
- робоча група Ради ОРЕ з питань впровадження Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» (керівник – Маляр Д.М.).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - 0, «утримався» – 0.

6.2. Доручити Членам Ради надати до 03.03.2014 кандидатури своїх повноважних представників з правом голосу (з зазначенням посади, контактного номеру телефону, адреси електронної пошти) для участі у роботі груп Ради ОРЕ та пропозиції до планів робіт груп на 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - 0, «утримався» – 0.

6.3. Доручити членам Ради провести організаційні засідання своїх робочих груп.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - 0, «утримався» – 0.

**7. Різне.**

Питання не розглядалось.

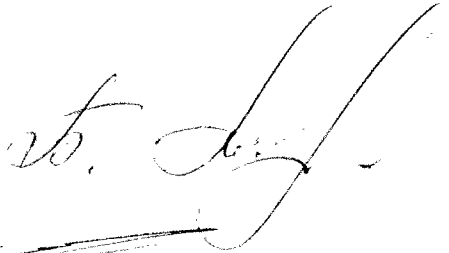
**8. Призначення дати чергового засідання Ради.**

**ВИРІШИЛИ:**

8.1. Призначити дату проведення чергового засідання Ради ОРЕ на 25 березня 2014 року. Доручити Голові Ради та Секретаріату Ради у разі необхідності терміново скликати позачергове засідання Ради.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - 0, «утримався» – 0.

Голова Ради ОРЕ



Б. Лісовий

Секретар



Д. Бабій