

Протокол №18
засідання робочої групи з питань забезпечення виконання
фінансових зобов'язань між учасниками ОРЕ

м. Київ
ДП «Енергоринок»

21 січня 2015 року
10-00

Члени з правом голосу:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Волошина
Олена Антонівна
Керівник робочої групи
Директор з економіки
ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» | <i>присутня</i> |
| 2. | Лисенко
Надія Омелянівна
Заступник керівника робочої групи
Провідний економіст відділу аналізу
розрахунків департаменту економіки та
фінансів ДП «Енергоринок» | <i>присутня</i> |
| 3. | Мусієнко
Сергій Олександрович
Заступник керівника робочої групи
Керівник відділу по взаємодії з учасниками
ринку ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» | <i>присутній</i> |
| 4. | Магера
Лідія Анатоліївна
Директор з фінансів
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» | Фоменко
Олексій Олександрович
Начальник відділу з управління
регуляторними проектами
ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»
(за довіреністю) |
| 5. | Марченко
Валентина Борисівна
Директор з економіки, фінансів та
корпоративного управління
ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» | <i>присутня</i> |
| 6. | Машляківський
Сергій Леонідович
Менеджер Департаменту по взаємодії з
регуляторними органами ТОВ «ДТЕК
ЕНЕРГО» | <i>присутній</i> |
| 7. | Котяш
Сергій Петрович
Менеджер департаменту з продажу
електроенергії ТОВ «ДТЕК» | <i>присутній</i> |
| 8. | Сайко Ольга Миколаївна
Начальник фінансового управління
ДП «НЕК «Укренерго» | <i>присутня</i> |
| 9. | Джафарова
Олена Анатоліївна
Директор департаменту регуляторної політики
ТОВ «ВСЕІ Україна» | Ракова
Олена Сергіївна
Начальник відділу
тарифоутворення ТОВ «ВСЕІ
Україна» |

		(за довіреністю)
10.	Токарева Людмила Михайлівна Заступником начальника відділу моніторингу паливно-енергетичних балансів Управління моніторингу за дотриманням стандартів операційної безпеки ДП «НЕК «Укренерго»	присутня
11.	Нігуренко Володимир Петрович Головний спеціаліст відділу фінансово- економічної політики електроенергетичної галузі Департаменту економіки і фінансів Міненерговугілля України	відсутній
12.	Лисенко Сергій Олександрович Директор департаменту розрахункових і кредитних операцій ДП «НАЕК «Енергоатом»	відсутній
13.	Кісельов Микола Миколайович Директор Департаменту економіки та фінансового регулювання ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»	відсутній
14.	Гриб Тарас Ігорович Начальник відділу нормативно-правового забезпечення та платіжно-розрахункових відносин на оптовому ринку електроенергії управління енергоринку НКРЕ <u>Присутні без права голосу:</u>	відсутній
1.	Кириленко Ірина Павлівна	Заступник начальника Управління Енергоринку НКРЕКП
2.	Шандиба Алла Миколаївна	Провідний економіст відділу аналізу кредиторської і дебіторської заборгованості та розрахунків за електроенергію ДП «НАЕК «Енергоатом»
3.	Рябіхіна Олена Михайлівна	Начальник управління обслуговування VIP клієнтів АТ «Ощадбанк»
4.	Завада Ірина Валеріївна	Заступник генерального директора ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання»
5.	Улітіч Юрій Іванович	Президент Асоціації «УкрТЕЦ»
6.	Кондратенко Олена Вікторівна	Заступник виконавчого директора Асоціації «УкрТец»
7.	Данилюк Олександр Олександрович	Заступник головного бухгалтера ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ»
8.	Іванов	Фінансовий директор Укртеплоенерго

- | | |
|--|---|
| <p>Володимир Петрович</p> <p>9. Мостовий</p> <p>Віктор Миколайович</p> | <p>Заступник генерального директора
– заступник виконуючого
директора з фінансових та
економічних питань
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»</p> |
| <p>10. Пустовіт</p> <p>Олена Анатоліївна</p> | <p>Головний фахівець відділу
моніторингу паливо-енергетичних
балансів ДП «НЕК «Укренерго»</p> |
| <p>11. Годлевський</p> <p>Олександр Олександрович</p> | <p>Генеральний директор
ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ
УКРАЇНА»</p> |
| <p>12. Пустовіт</p> <p>Інна Петрівна</p> | <p>Економіст 1 категорії відділу
Секретаріату Ради ОПЕ
департаменту договірних відносин
ДП «Енергоринок»</p> |

Керівник робочої групи Волошина О.А. запропонувала відкрити засідання робочої групи.

ВИРІШИЛИ:

Відкрити засідання робочої групи Ради ОПЕ з питань забезпечення виконання фінансових зобов'язань між учасниками ОПЕ.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 10, «проти» – 0, «утрималось» – 0.

Волошина О.А. запропонувала наступний проект порядку денного засідання робочої групи:

Порядок денний:

1. Щодо залучення ДП «Енергоринок» кредитних коштів та періоди їх повернення.
2. Лист ДП «Енергоринок» від 16.01.2015 №01/26-625 щодо розміру додаткового платежу.
3. Щодо визначення величини обмеження навантаження кредитних коштів, залучених на відповідний місяць, від прогнозованої вартості товарної продукції (відповідно до п. 5.4 протоколу засідання Ради ОПЕ від 24.12.2014 №22).
4. Опрацювання звернень Ради ОПЕ щодо їх актуальності.
5. Різне.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 10, «проти» – 0, «утрималось» – 0.

1. Щодо залучення ДП «Енергоринок» кредитних коштів та періоди їх повернення.

- Лист ПАТ «Центренерго» від 16.01.2015 №04-04/191 щодо залучення кредитних коштів на суму 120 млн.грн.

- Лист ПАТ «Донбасенерго» від 19.01.2015 №01/1.7-00167 щодо залучення кредитних коштів у сумі 426 млн.грн.

- Лист ПАТ «Донбасенерго» від 19.01.2015 №01/1.1-00168 щодо залучення кредитних коштів.
- Лист ПАТ «ДТЕК Західенерго» від 16.01.2015 №10/70 щодо залучення кредитних коштів у сумі 475,8 млн.грн.
- Лист ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» від 16.01.2015 №01/84 щодо залучення кредитних коштів на суму 441,6 млн.грн.
- Лист ПАТ «Черкаське хімволокно» від 13.01.2015 №11 щодо надання авансового платежу.
- Лист ТОВ «Євро-реконструкція» від 13.01.2015 №1/25 щодо надання авансового платежу.
- Лист ТОВ «Сумитеплоенерго» від 13.01.2015 №77 щодо надання авансового платежу.
- Лист ТОВ фірма «ТЕХНОВА» від 13.01.2015 №01/54 щодо надання авансового платежу.
- Лист ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» від 13.01.2015 №25 щодо отримання кредитного платежу.
- Лист ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» від 08.01.2015 №ДВ/01-10 щодо залучення кредитних коштів.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Підтримати залучення авансового платежу, за рахунок кредитних коштів ДП «Енергоринок», в обсязі повернень, а саме: суму можливого авансування 1045,936 млн.грн. розподілити наступним шляхом:

- 391,6 млн.грн. надати ТОВ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»,
- 325,8 млн.грн. надати ТОВ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»,
- 117,0 млн.грн. надати ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»,
- 120,0 млн.грн. надати ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»,
- 91,536 млн.грн. розподілити між ТЕЦ.

Залишок кредитних коштів 200 млн.грн. розподілити між ГК ТЕС, а саме:

- 100 млн.грн. надати ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»,
- 40 млн.грн. надати ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»,
- 60 млн.грн. надати ТОВ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».

1.2. Повернення кредитних коштів здійснити з врахуванням пропозицій виробників.

1.3. Проінформувати Міненерговугілля України про рішення робочої групи стосовно питання залучення ДП «Енергоринок» кредитних коштів.

ГОЛОСУВАЛИ по п.1.1-1.3: «за» – 9, «проти» – 0, «утрималось» – 1.

2. Лист ДП «Енергоринок» від 16.01.2015 №01/26-625 щодо розміру додаткового платежу.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити додатковий платіж на зменшення у січні 2015 року платежу Виробникам, які працюють за ціновими заявками, за користування додатково отриманими коштами у січні 2015 року з урахуванням коштів, отриманих 26 та 30 грудня 2014 року (відповідно до постанов НКРЕ від 25.07.2014 №1054,

від 27.08.2014 №1143, постанов НКРЕКП від 17.09.2014 №9, від 26.09.2014 №47, від 28.10.2014 №178, від 27.11.2014 №412 та від 26.12.2014 №1045):

- ПАТ «Донбасенерго» – 7 937 931,51 грн.
- ПАТ «ДТЕК Західенерго» – 16 503 964,22 грн.
- ПАТ «Центренерго» – 12 999 999,39 грн.
- ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 10 208 969,24 грн.
- Разом: – 47 650 864,36 грн.

2.2. Затвердити суми нарахованих окремим виробникам електроенергії відсотків за користування залученими кредитними коштами відповідно до постанов НКРЕКП від 04.11.2014 №231, від 27.11.2014 №412, від 25.12.2014 №923 та від 26.12.2014 №1045, які НКРЕКП має врахувати при прийнятті рішення про зменшення тарифу на виробництво електроенергії (протоколи засідань Ради ОРЕ від 27.10.2014 №17, від 25.11.2014 №19 та від 24.12.2014 №22):

- ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» – 1 265 179,06 грн.
- ПАТ «Черкаське хімволокно» – 790 087,59 грн.
- ТОВ «Сумитеплоенерго» – 240 613,00 грн.
- ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» – 1 553 476,73 грн.
- ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» – 223 931,35 грн.
- ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА – 326 329,07 грн.

КОМПАНІЯ»

- ДП «НАЕК «Енергоатом» – 2 758 904,11 грн.

Разом – 7 158 520,91 грн.

ГОЛОСУВАЛИ по п. 2.1 – 2.2: «за» – 10, «проти» – 0, «утрималось» – 0.

3. Щодо визначення величини обмеження навантаження кредитних коштів, залучених на відповідний місяць, від прогнозованої вартості товарної продукції (відповідно до п. 5.4 протоколу засідання Ради ОРЕ від 24.12.2014 №22).

ВИРІШИЛИ:

3.1. Відтермінувати до 01 січня 2016 року рішення Ради ОРЕ щодо поступового зменшення у 2012–2013 роках долі залучених кредитних коштів в частині *не перевищення з січня 2013 року 15% навантаження кредитних коштів, залучених на відповідний місяць, від прогнозованої вартості товарної продукції.*

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 10, «проти» – 0, «утрималось» – 0.

4. Опрацювання звернень Ради ОРЕ щодо їх актуальності.

Члени робочої групи опрацювали звіт по зверненням, що були направлені за підписом Голови Ради ОРЕ до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та органів виконавчої влади.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Прийняти звіт по зверненням, що були направлені за підписом Голови Ради ОРЕ до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та органів виконавчої влади до відома.

4.2. Зазначені звернення станом на 21.01.2015 повторного направлення не потребують. Окремі питання, які виникають у зв'язку з визначенням шляхів розв'язання боргових зобов'язань в умовах поточного законодавчого поля, потребують нових звернень.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 10, «проти» – 0, «утрималось» – 0.

5. Різне.

5.1. Лист ДП «Регіональні електричні мережі» від 16.01.2015 №05/32 щодо забезпечення необхідного рівня обігових коштів.

- Лист ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» від 21.01.2015 №01-29/2/10 щодо фінансування першочергових заходів.

ВИРІШИЛИ:

5.1.1. Підтримати звернення ДП «Регіональні електричні мережі» та ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» щодо підтримання необхідного рівня обігових коштів для підтримання життєдіяльності товариств в умовах погіршення ситуації в частині розрахунків за електроенергію, а саме: для виплати заробітної плати.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 10, «проти» – 0, «утрималось» – 0.

5.2. Лист ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОВА ЕНЕРГІЯ» від 19.01.2015 №01/0191 щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

- Лист ПАТ «ОДЕСА ЕНЕРГІЯ» від 19.01.2015 №39/12-14 щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

- Лист ПАТ «РІВНЕ ЕНЕРГІЯ» від 19.01.2015 №23-08/283 щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

ВИРІШИЛИ:

5.2.1. На підставі зазначених вище звернень доручити представнику ПАТ «ОДЕСА ЕНЕРГІЯ» підготувати звернення до Міністерства енергетики України, Мінрегіону, Мінфіну щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» в частині передбачення видатків на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та теплопостачання.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 10, «проти» – 0, «утрималось» – 0.

Керівник робочої групи



О.А. Волошина

Секретар



І.П. Пустовіт