

Протокол №21 (перша частина)
позачергового засідання Ради Оптового ринку електричної енергії

Місце проведення:
м. Київ, ДП «Енергоринок»

18 грудня 2014 року
14-00

Голосуючі директори:

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

Присутні:

- присутній
- присутній
- Діденко Денис Сергійович
(за довіреністю)
- присутня
- Волков Андрій Євгенович
(за довіреністю)
- Запайщиков Костянтин Володимирович
(за довіреністю)
- Лісовий Борис Григорович
(за довіреністю)
- Лісовий Борис Григорович
(за довіреністю)
- Круш Олександр Григорович
(за довіреністю)
- присутній

Всього: 10 поданих голосів

Неголосуючі директори:

11. В.о. директора ДП «Енергоринок»
12. Начальник Управління
балансуючого ринку
ДП «НЕК «Укренерго»

- Бойко Юрій Миколайович
- Нікітін Олексій Олександрович

Секретар засідання:

Таргонська Олена Леонтіївна

Провідний інженер Секретаріату Ради
ОРЕ департаменту договірних відносин
ДП «Енергоринок»

Присутні на засіданні:

Яровенко Тетяна Василівна	Заступник начальника департаменту договірних відносин ДП «Енергоринок»
Лисенко Надія Омелянівна	Провідний економіст відділу аналізу розрахунків департаменту економіки та фінансів ДП «Енергоринок»
Іщенко Діана Олександрівна	Директор юридичного департаменту енергозбутової діяльності ТОВ «Укренергоконсалтинг»
Куусеметс Олена Юріївна	Начальник управління організації розрахунково – касового обслуговування корпоративних клієнтів департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк»
Березовська Катерина Вікторівна	Начальник відділу аналізу і моніторингу регуляторних проектів ТОВ «ДТЕК»
Лисенко Сергій Олександрович	Директор департаменту розрахункових і кредитних операцій ДП «НАЕК «Енергоатом»
Кондратенко Олена Вікторівна	Заступник виконавчого директора Асоціації «УкрТЕЦ»
Сулима Наталія Миколаївна	Провідний інженер Секретаріату Ради ОПЕ департаменту договірних відносин ДП «Енергоринок»
Пустовіт Інна Петрівна	Економіст 1 категорії відділу Секретаріату Ради ОПЕ департаменту договірних відносин ДП «Енергоринок»
Віннічук Юрій	Кореспондент відділу «Економіка» Інтернет видання «Інсайдер»

1.2. Про результати реєстрації членів Ради у Секретаріаті.

Голова Ради ОПЕ Лісовий Б.Г. доручив Таргонській О.Л. оголосити результати реєстрації членів Ради ОПЕ у Секретаріаті Ради ОПЕ щодо наявності кворуму на засіданні та повноважень присутніх.

ВИРІШИЛИ:

1.2.1. Інформацію Таргонської О.Л. щодо наявності кворуму та повноважень присутніх прийняти до відома.

1.2.2. Відкрити засідання Ради ОПЕ.

ГОЛОСУВАЛИ по п.п.1.2.1-1.2.2: «за» – 10, «проти» – 0, «утримались» – 0.

1.3. Затвердження порядку денного та регламенту роботи Ради.

ВИРІШИЛИ:

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

13-45 – 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 ОРЕ:

1.1. Вступне слово Голови Ради ОРЕ.

1.2. Про результати реєстрації членів Ради у Секретаріаті.

1.3. Затвердження порядку денного та регламенту роботи Ради.

2. Розгляд питання залучення кредитних ресурсів для ДП «НАЕК «Енергоатом».

3. Різне.

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

2. Розгляд питання залучення кредитних ресурсів для ДП «НАЕК «Енергоатом».

Голова Ради оголосив перерву в засіданні до 13-00 19 грудня 2014 року.

Протокол №21 (друга частина)
позачергового засідання Ради Оптового ринку електричної енергії

Місце проведення:
м. Київ, ДП «Енергоринок»

19 грудня 2014 року
13-00

Голосуючі директори:

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

Неголосуючі директори:

11. Начальник Управління
балансуючого ринку
ДП «НЕК «Укренерго»

Секретар засідання:

Таргонська Олена Леонтіївна

Присутні:

присутній

присутній

Діденко Денис Сергійович
(за довіреністю)

присутня

присутній

Запайщиков Костянтин Володимирович
(за довіреністю)

Лісовий Борис Григорович
(за довіреністю)

Єгоров Володимир Володимирович
(за довіреністю)

Круш Олександр Григорович
(за довіреністю)

Іщенко Діана Олександрівна
(за довіреністю)

Всього: 10 поданих голосів

Нікітін Олексій Олександрович

Провідний інженер Секретаріату Ради
ОРЕ департаменту договірних відносин
ДП «Енергоринок»

Присутні на засіданні:

Король Наталія Іванівна	Заступник директора з правових питань – начальник Розрахункового центру ДП «Енергоринок»
Яровенко Тетяна Василівна	Заступник начальника департаменту договірних відносин ДП «Енергоринок»
Лисенко Надія Омелянівна	Провідний економіст відділу аналізу розрахунків департаменту економіки та фінансів ДП «Енергоринок»
Дученко Ольга Венедиктівна	Заступник директора з економіки ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»
Куусеметс Олена Юріївна	Начальник управління організації розрахунково – касового обслуговування корпоративних клієнтів департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк»
Фоменко Олексій Олександрович	Керівник відділу з управління регуляторними проектами ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»
Волков Андрій Євгенович	Керівник департаменту з диспетчеризації електроенергії ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»
Батура Божена Анатоліївна	Головний спеціаліст відділу аналізу та моніторингу регуляторних проектів ТОВ «ДТЕК»
Грицай Володимир Володимирович	В.о. Генерального директора ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання»
Завада Ірина Валеріївна	Заступник генерального директора ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання»
Орловський Ігор Вікторович	Заступник головного інженера ПАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»
Кондратенко Олена Вікторівна	Заступник виконавчого директора Асоціації «УкрТЕЦ»
Сулима Наталія Миколаївна	Провідний інженер Секретаріату Ради ОРЕ департаменту договірних відносин ДП «Енергоринок»
Пустовіт Інна Петрівна	Економіст 1 категорії відділу Секретаріату Ради ОРЕ департаменту договірних відносин ДП «Енергоринок»

1.2. Про результати реєстрації членів Ради у Секретаріаті.

Голова Ради ОРЕ Лісовий Б.Г. доручив Таргонській О.Л. оголосити результати реєстрації членів Ради ОРЕ у Секретаріаті Ради ОРЕ щодо наявності кворуму на засіданні та повноважень присутніх.

ВИРІШИЛИ:

1.2.1. Інформацію Таргонської О.Л. щодо наявності кворуму та повноважень присутніх прийняти до відома.

1.2.2. Відкрити засідання Ради ОРЕ.

ГОЛОСУВАЛИ по п.п.1.2.1-1.2.2: «за» – 10, «проти» – 0, «утримались» – 0.

1.3. Затвердження порядку денного та регламенту роботи Ради.

ВИРІШИЛИ:

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

13-45 – 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 ОРЕ:

1.1. Вступне слово Голови Ради ОРЕ.

1.2. Про результати реєстрації членів Ради у Секретаріаті.

1.3. Затвердження порядку денного та регламенту роботи Ради.

2. Лист ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» від 16.12.2014 №01-29/2/366 щодо стабілізації фінансового стану ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання».

- Лист Луганської обласної адміністрації від 16.12.2014 №1/16-3874 про стабілізації фінансового стану ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання».

3. Розгляд питання залучення кредитних ресурсів для ДП «НАЕК «Енергоатом».

4. Розгляд проекту звернення до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Турчинова О.В. щодо ситуації, яка склалась в електроенергетиці.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 8, «проти» – 2, «утримались» – 0.

2. Лист ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» від 16.12.2014 №01-29/2/366 щодо стабілізації фінансового стану ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання».

- Лист Луганської обласної адміністрації від 16.12.2014 №1/16-3874 про стабілізації фінансового стану ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання».

ВИРІШИЛИ:

2.1. Підтримати звернення ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» щодо стабілізації фінансового стану ТОВ «ЛЕО» в частині утримання коштів, додатково отриманих ТОВ «ЛЕО» внаслідок встановлення щодобових відрахувань коштів на його поточний рахунок відповідно до постанов НКРЕ (НКРЕКП) від 27.08.2014 №1152 та від 30.09.2014 №57, яке здійснити з 01.07.2015 по 01.07.2016р.

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

3. Розгляд питання залучення кредитних ресурсів для ДП «НАЕК «Енергоатом».

Лісовий Б.Г. поставив на голосування пропозицію Запайщикова К.В.

«Відповідно до звернення ДП «НАЕК «Енергоатом» підтримати залучення ДП «Енергоринок» в уповноваженому банку АТ «Ощадбанк» кредитних коштів у сумі 200 млн.грн. з поверненням у січні 2015 року для подальшого

перерахування їх 23 грудня 2014 року ДП «НАЕК «Енергоатом».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утримались» – 6 (рішення не прийнято).

ВИРІШИЛИ:

3.1. Зазначити, що сума повернення кредитних коштів в робочий день (навантаження на день) не повинна перевищувати 142 млн.грн. у січні 2015 року.

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

3.2. Розглянути питання залучення кредитних ресурсів для ДП «НАЕК «Енергоатом» на черговому засіданні Ради ОРЕ 24.12.2014.

3.3. Доручити ДП «Енергоринок» доопрацювати пропозиції робочої групи Ради ОРЕ з питань забезпечення виконання фінансових зобов'язань між учасниками ОРЕ щодо залучення кредитних коштів та доповісти на черговому засіданні Ради ОРЕ 24.12.2014 для кінцевого прийняття рішення

ГОЛОСУВАЛИ по п.3.2.-п.3.3.: «за» – 6, «проти» – 4, «утримались» – 0.

4. Розгляд проекту звернення до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Турчинова О.В. щодо ситуації, яка склалась в електроенергетиці.

Круш О.Г. передав голос Запайшикову К.В.

Гелюх І.М. передав голос Діденку Д.С.

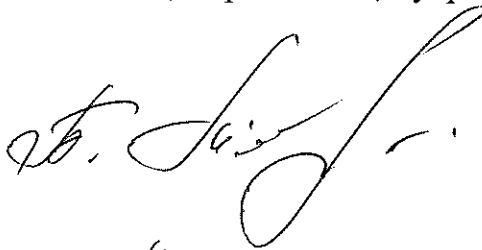
ВИРІШИЛИ:

4.1. Перенести розгляд проекту звернення до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Турчинова О.В. щодо ситуації, яка склалась в електроенергетиці на чергове засідання Ради ОРЕ 24.12.2014.

4.2. Просити зацікавлені сторони надати на чергове засідання Ради ОРЕ письмові пропозиції та зауваження до проекту звернення для розгляду.

ГОЛОСУВАЛИ по п.4.1-п.4.2: «за» – 10, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Голова Ради ОРЕ



Б. Лісовий

Секретар



О. Таргонська