

Протокол
Позачергових загальних зборів Членів Оптового ринку
електричної енергії України

м. Київ

26 вересня 2018 року

Головуючий: Лісовий Борис Григорович – Голова Ради Оптового ринку електричної енергії України, Радник Генерального директора ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО».

Секретар Зборів: Таргонська Олена Леонтіївна – Начальник відділу Секретаріату Ради ОРЕ департаменту договірних відносин ДП «Енергоринок».

Присутні:

Підприємства – Члени ОРЕ з правом голосу	– 63
Підприємства – Члени ОРЕ без права голосу	– 53
ВСЬОГО Членів ОРЕ	– 116
Запрошені	– 31

1.1. Вступне слово Голови Ради ОРЕ.

Головуючий привітав присутніх на Позачергових загальних зборах Членів Оптового ринку електричної енергії України (далі – Збори) та надав слово представнику групи реєстрації для оголошення результатів реєстрації Членів ОРЕ у Секретаріаті Зборів.

1.2. Про результати реєстрації Членів ОРЕ.

Представник групи реєстрації (Сніжко Євген Олександрович) оголосив результати реєстрації у Секретаріаті Зборів:

– у Секретаріаті Зборів із загальної кількості Членів ОРЕ (771) зареєструвалися: всього 116 Членів, із них:

- 63 з правом голосу,
- 53 без права голосу.

Учасники з правом голосу:

- від Класу Виробників зареєструвалося 17 із загальної кількості Виробників (33),
- від Класу Постачальників зареєструвалося 46 із загальної кількості Постачальників (70).

Загальна кількість Пропорційних голосів зареєстрованих Членів ОРЕ становить 1844 (92,2% від Загалу голосів), із них:

- 952 Пропорційних голоси Виробників електричної енергії,
- 892 Пропорційних голоси Постачальників електричної енергії.

Співвідношення присутніх: 95,2% від Загалу голосів Виробників та 89,2% від Загалу голосів Постачальників.

Згідно з пунктом 5.2.6 ДЧОРЕ кворум наявний, що дає підставу вважати Збори правомочними.

ВИРІШИЛИ:

1.2.1. Інформацію щодо реєстрації прийняти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

1.2.2. Позачергові загальні збори Членів Оптового ринку електричної енергії України вважати відкритими.

ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

1.3. Вибори Президії Зборів.

Головуючий запропонував обрати Президію Зборів.

ВИРІШИЛИ:

1.3.1. Обрати Президію Зборів чисельністю 7 членів:

ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

1.3.2. Обрати Президію Зборів у такому складі:

1. Ніжнік Марія Володимирівна – Перший заступник Голови Комітету – Державний уповноважений Антимонопольного комітету України.

2. Коваленко Дмитро Віталійович – Член НКРЕКП.

3. Формагей Олександр Леонідович – Член НКРЕКП.

4. Антонова Олена Олександрівна – Член НКРЕКП.

5. Лісовий Борис Григорович – Головуючий на Зборах.

6. Гнатюк Юрій Любомирович – Директор ДП «Енергоринок».

7. Зайченко Віталій Борисович – Заступник директора з оперативного керування – головний диспетчер ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО».

ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

1.4. Затвердження порядку денного та регламенту роботи Зборів.

Лісовий Б.Г. запропонував:

- після питання «Затвердження порядку денного та регламенту роботи Зборів» включити до порядку денного виступи Коваленка Дмитра Віталійовича – Члена НКРЕКП; Формагея Олександра Леонідовича – Члена НКРЕКП; Антонової Олени Олександрівни – Члена НКРЕКП; Ніжнік Марії Володимирівни – Першого заступника Голови Комітету – Державного уповноваженого Антимонопольного комітету України; Гнатюка Юрія Любомировича – Директора ДП «Енергоринок»; Зайченка Віталія Борисовича – Заступника директора з оперативного керування – головного диспетчера ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО».

ВИРІШИЛИ:

1.4.1. Затвердити порядок денний та регламент Зборів у такій редакції:

8-30 – 9-45 – реєстрація учасників Зборів

10-00 – 11-00 – відкриття Зборів та процедурні питання

11-00 – 13-00 – обговорення питань згідно з порядком денним

1. Відкриття зборів:

- 1.1. Вступне слово Голови Ради ОРЕ.
- 1.2. Про результати реєстрації Членів ОРЕ.
- 1.3. Вибори Президії Зборів.
- 1.4. Затвердження порядку денного та регламенту роботи Зборів.
- 1.5. Виступ Члена НКРЕКП Коваленка Дмитра Віталійовича
- 1.6. Виступ Члена НКРЕКП Формагея Олександра Леонідовича
- 1.7. Виступ Члена НКРЕКП Антонової Олени Олександрівни
- 1.8. Виступ першого заступника Голови Комітету – Державного уповноваженого Антимонопольного комітету України Ніжнік Марії Володимирівни.
- 1.9. Виступ директора ДП «Енергоринок» Гнатюка Юрія Любомировича.
- 1.10. Виступ заступника директора з оперативного керування – головного диспетчера ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» Зайченка Віталія Борисовича.
- 1.11. Вибори членів та голів Редакційної та Лічильної комісій.
- 1.12. Затвердження процедури голосування.

2. Затвердження змін та доповнень до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України, враховуючи норми Закону України «Про ринок електричної енергії»:

- 2.1. Про внесення змін та доповнень до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.
- 2.2. Виступи учасників Зборів.
- 2.3. Затвердження змін та доповнень до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

3. Різне.

4. Закриття Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

1.5. Виступ Члена НКРЕКП Коваленка Дмитра Віталійовича.

Учасники Зборів заслухали виступ Члена НКРЕКП Коваленка Дмитра Віталійовича.

1.6. Виступ Члена НКРЕКП Формагея Олександра Леонідовича.

Учасники Зборів заслухали виступ Члена НКРЕКП Формагея Олександра Леонідовича.

1.7. Виступ Члена НКРЕКП Антонової Олени Олександрівни.

Учасники Зборів заслухали виступ Члена НКРЕКП Антонової Олени Олександрівни.

1.8. Виступ першого заступника Голови Комітету – Державного уповноваженого Антимонопольного комітету України Ніжнік Марії

Володимирівни.

Учасники Зборів заслухали виступ першого заступника Голови Комітету – Державного уповноваженого Антимонопольного комітету України Ніжнік Марії Володимирівни.

1.9. Виступ директора ДП «Енергоринок» Гнатюка Юрія Любомировича.

Учасники Зборів заслухали виступ директора ДП «Енергоринок» Гнатюка Юрія Любомировича.

1.10. Виступ заступника директора з оперативного керування – головного диспетчера ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» Зайченка Віталія Борисовича.

Учасники Зборів заслухали виступ заступника директора з оперативного керування – головного диспетчера ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» Зайченка Віталія Борисовича.

1.11. Вибори членів та голів Редакційної та Лічильної комісій Зборів.

ВИРІШИЛИ:

1.11.1. Обрати Редакційну комісію чисельністю 3 члени.

ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

1.11.2. Обрати Редакційну комісію у такому складі:

1. Березовська Катерина Вікторівна – Начальник відділу з розробки та аналізу регуляторних проектів департаменту з регуляторних питань дирекції з комерційної діяльності ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».

2. Іщенко Діана Олександрівна – Директор юридичного департаменту ТОВ «Укренергоконсалтинг».

3. Сарасека Юлія В'ячеславівна – Начальник департаменту правового забезпечення ДП «Енергоринок».

Обрати Головою Редакційної комісії Березовську Катерину Вікторівну.

ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

1.11.3. Обрати Лічильну комісію чисельністю 3 члени:

ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

1.11.4. Обрати Лічильну комісію у такому складі:

1. Грачова Ольга Миколаївна – Провідний економіст відділу розрахунків за електроенергію та моніторингу заборгованості департаменту обліку договорів, розрахунків за електроенергію та моніторингу заборгованості Дирекції з фінансів та бюджетування ДП НАЕК «Енергоатом».

2. Пустовіт Інна Петрівна – Провідний економіст відділу Секретаріату Ради ОРЕ департаменту договірних відносин ДП «Енергоринок».

3. Михлик Валерій Миколайович – Заступник директора Асоціації «УкрТЕЦ».

Обрати Головою Лічильної комісії Грачову Ольгу Миколаївну.

ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

1.12. Затвердження процедури голосування.

Представник групи реєстрації Сніжко Є.О. проінформував Членів ОРЕ про основні правила та процедуру голосування.

ВИРІШИЛИ:

1.12.1. Затвердити процедуру голосування на Зборах.

ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

2. Затвердження змін та доповнень до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України, враховуючи норми Закону України «Про ринок електричної енергії»:

2.1. Про внесення змін та доповнень до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

Головуючий надав слово повноважному представнику керівника робочої групи Ради ОРЕ з питань формування нормативно-правової бази, яка регулює діяльність суб'єктів ОРЕ, та внесення змін до ДЧОРЕ та його додатків Березовській Катерині Вікторівні.

2.2. Виступи учасників Зборів.

У зв'язку з відсутністю пропозицій питання не розглядалось.

2.3. Затвердження змін та доповнень до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

Головуючий оголосив процедуру голосування з питання 2.3 та виніс на голосування зміни до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України щодо приведення у відповідність до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» у частині участі в Оптовому ринку операторів системи розподілу та постачальників універсальних послуг, та підписані Головою Ради ОРЕ економічне обґрунтування, економічне обґрунтування позитивного впливу на конкуренцію та порівняльну таблицю змін до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України щодо приведення у відповідність до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» у частині участі в Оптовому ринку операторів системи розподілу та постачальників універсальних послуг (*Додаток 1 до даного протоколу*).

Члени ОРЕ голосують.

Лічильна комісія підводить підсумки голосування.

Голова Лічильної комісії доповіла про результати голосування Членів ОРЕ з питань затвердження змін та доповнень до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

ВИРІШИЛИ:

2.3.1. (Голосування Бюлетенем №1)

Затвердити зміни до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України щодо приведення у відповідність до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» у частині участі в Оптовому ринку операторів системи розподілу та постачальників універсальних послуг, та підписані Головою Ради ОРЕ економічне обґрунтування, економічне обґрунтування позитивного впливу на конкуренцію та порівняльну таблицю змін до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України щодо приведення у відповідність до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» у частині участі в Оптовому ринку операторів системи розподілу та постачальників універсальних послуг *(Додаток 1 до даного протоколу)*.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» – 62, Пропорційних голоси 1843 (99,9458%),
 - «проти» – 0, Пропорційних голосів 0 (0,0%);
 - 1 Член ОРЕ не голосував – Пропорційних голосів 1 (0,0542%).
- Рішення прийнято.

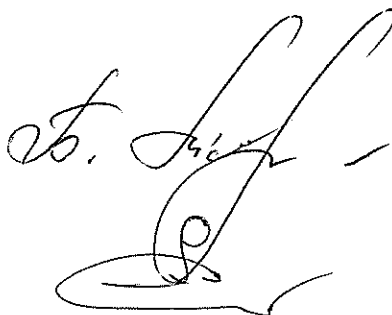
3. Різне.

У зв'язку з відсутністю пропозицій питання не розглядалось.

4. Закриття Зборів.

Головуючий подякував присутнім за плідну працю та оголосив Збори закритими.

Головуючий



Б.Г. Лісовий

Секретар

О.Л. Таргонська