

Протокол
Щорічних загальних зборів Членів Оптового ринку
електричної енергії України

м. Київ

Київська облдержадміністрація

27 лютого 2017 року

Запайщиков К.В. запропонував обрати Головуючим на Щорічних загальних зборах Членів Оптового ринку електричної енергії України Голову Ради ОРЕ 2016-2017 рр.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головуючим на Щорічних загальних зборах Членів Оптового ринку електричної енергії України Голову Ради ОРЕ 2016-2017рр. – Запайщикова Костянтина Володимировича.

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

Головуючий: Запайщиков Костянтин Володимирович – Голова Ради ОРЕ 2016-2017рр., Радник президента ДП «НАЕК «Енергоатом».

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

Присутні:

Підприємства – Члени ОРЕ з правом голосу	– 81
Підприємства – Члени ОРЕ без права голосу	– 36
ВСЬОГО Членів ОРЕ	– 117
Запрошені	– 30

1.1. Головуючий привітав присутніх на Щорічних загальних зборах Членів ОРЕ (далі – Збори) та надав слово представнику групи реєстрації для оголошення результатів реєстрації Членів ОРЕ у Секретаріаті Зборів.

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

– у Секретаріаті Зборів із загальної кількості Членів ОРЕ (537) зареєструвалися: всього 117 Членів, із них:

– 81 – з правом голосу.

– 36 – без права голосу.

Учасники з правом голосу:

– від Класу Виробників зареєструвався 27 із загальної кількості Виробників (33).

– від Класу Постачальників зареєструвалося 54 із загальної кількості Постачальників (65).

Загальна кількість Пропорційних голосів зареєстрованих Членів ОРЕ становить 1976 (98,8% від Загалу голосів), із них:

- 992 Пропорційних голосів Виробників електричної енергії,
- 984 Пропорційних голосів Постачальників електричної енергії.

Співвідношення присутніх: 99,2% від Загалу голосів Виробників та 98,4% від Загалу голосів Постачальників.

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

ВИРІШИЛИ:

1.2.1. Інформацію щодо реєстрації прийняти до відома.

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

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

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

1.3. Головуючий запропонував обрати Президію Зборів.

ВИРІШИЛИ:

1.3.1. Обрати Президію Зборів чисельністю 6 членів:

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

1.3.2. Обрати Президію Зборів у такому складі:

1. Запайщиков Костянтин Володимирович – Головуючий на Зборах.

2. Євдокімов Володимир Анатолійович – Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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

4. Буславець Ольга Анатоліївна – Директор Департаменту електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

5. Немировський Андрій Ігорович – Директор з розвитку ринків і обслуговування клієнтів ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО».

6. Кулішова Тетяна Василівна – Директор Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства Антимонопольного комітету України.

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

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

ВИРІШИЛИ:

1.4.1. Обрати Редакційну комісію чисельністю 3 члени.

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

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

Обрати Головою Редакційної комісії Березовську Катерину Вікторівну.

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

1.4.3. Обрати Лічильну комісію чисельністю 3 члени:

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

1.4.4. Обрати Лічильну комісію у такому складі:

1. Грачова Ольга Миколаївна – Провідний економіст відділу аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості та розрахунків за електроенергію ДП НАЕК «Енергоатом».
2. Могилян Ірина Олександрівна – Провідний економіст відділу по роботі з боргами ДП «Енергоринок».
3. Бутовський Володимир Олександрович – Заступник начальника управління енергоринку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Обрати Головою Лічильної комісії Грачову Ольгу Миколаївну.

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

1.5. Затвердження процедури голосування.

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

ВИРІШИЛИ:

1.5.1. Затвердити процедуру голосування на Зборах.

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

1.6. Затвердження порядку денного та регламенту роботи Зборів.

ВИРІШИЛИ:

1.6.1. Затвердити порядок денний та регламент Зборів у наступній редакції:

*8-30 – 9-45 – реєстрація учасників Зборів
10-00 – 11-00 – відкриття Зборів та процедурні питання
11-00 – 13-00 – звіти, доповіді та обговорення питань
13-00 – 13-30 – перерва
13-30 – 14-00 – продовження доповідей та обговорення питань*

1. Відкриття зборів:

- 1.1. Вступне слово Голови Ради ОРЕ.
- 1.2. Про результати реєстрації Членів ОРЕ.
- 1.3. Вибори Президії Зборів.
- 1.4. Вибори членів та голів Редакційної та Лічильної комісій.
- 1.5. Затвердження процедури голосування.
- 1.6. Затвердження порядку денного та регламенту роботи Зборів.

2. Звіт Ради та його обговорення:

- 2.1. Звіт Голови Ради ОРЕ (до 10 хв.).
- 2.2. Звіти Розпорядника системи розрахунків, Розпорядника коштів та звіт про роботу Системи забезпечення функціонування ОРЕ (доповідач – директор ДП «Енергоринок») (до 15 хв.).
- 2.3. Звіт Банкіра (доповідач – представник АТ «Ощадбанк») (до 10хв.).
- 2.4. Звіт Аудитора ОРЕ (доповідач – директор ТОВ «Стандарт-Аудит») (до 10хв.).
- 2.5. Обговорення звітів (до 3хв., загалом до 20хв.).
- 2.6. Прийняття рішення по звітах (до 5хв.).

3. Вибори нового складу Ради ОРЕ (30хв.).

4. Різне.

5. Закриття Зборів.

6. Призначення Членами Ради ОРЕ нового скликання дати, місця та часу проведення зборів Ради ОРЕ.

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

2. Звіт Ради та його обговорення:

2.1. Звіт Голови Ради ОРЕ.

Головуючий на Зборах Запайщиков К.В. доповів учасникам Зборів про результати роботи Ради ОРЕ за звітний період.

2.2. Звіт Розпорядника системи розрахунків, Розпорядника коштів та звіт про роботу Системи забезпечення функціонування ОРЕ.

Директор ДП «Енергоринок» Гнатюк Юрій Любомирович доповів присутнім про результати роботи Розпорядника системи розрахунків, Розпорядника коштів та про роботу Системи забезпечення функціонування ОРЕ.

2.3. Звіт Банкіра ОРЕ.

Начальник управління організації розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» Куусеметс Олена Юріївна доповіла присутнім про результати роботи уповноваженого банку за звітний період.

2.4. Звіт Аудитора ОРЕ.

Директор аудиторської фірми ТОВ «Стандарт – Аудит» Полосіна Людмила Миколаївна доповіла присутнім про результати роботи Аудитора

ОРЕ за звітний період.

2.5. Обговорення звітів учасниками Зборів.

У зв'язку з відсутністю пропозицій питання не розглядалось.

Головуючий виносить питання 2.1, 2.2, 2.3 та 2.4 на голосування. Учасники Зборів голосують бюлетенями №1 (з питання затвердження звіту про роботу Ради ОРЕ, який включає звіт Голови Ради ОРЕ та звіти Розпорядника системи розрахунків, Розпорядника коштів, звіт про роботу Системи забезпечення функціонування ОРЕ та звіт Банкіра ОРЕ) та №2 (з питання затвердження звіту Аудитора ОРЕ).

2.6. Прийняття рішення щодо звітів.

Члени ОРЕ голосують.

Лічильна комісія підводить підсумки голосування.

Голова Лічильної комісії доповіла про результати голосування Членів ОРЕ з питань затвердження звітів Ради ОРЕ та Аудитора ОРЕ.

ВИРІШИЛИ:

2.6.1. (Голосування бюлетенем №1)

Затвердити звіт про роботу Ради Оптового ринку електричної енергії України, який включає звіти Голови Ради ОРЕ, Розпорядника системи розрахунків, звіт Розпорядника коштів і звіт про роботу Системи забезпечення функціонування енергоринку, а також звіт Банкіра Оптового ринку електричної енергії України.
ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» – 81, Пропорційних голосів 1976 (100,0%),
- «проти» – 0, Пропорційних голосів 0 (0%);

Рішення прийняте.

2.6.2. (Голосування бюлетенем №2)

Затвердити звіт Аудитора ринку.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» – 80, Пропорційних голосів 1975 (99,9494%),
- «проти» – 0, Пропорційних голосів 0 (0%);
- 1 бюлетень не дійсний – Пропорційних голосів 1 (0,0506%).

Рішення прийняте.

3. Вибори нового складу Ради ОРЕ.

Головуючий зачитав учасникам Зборів список кандидатів на роль Голосуючих директорів, які запропоновано Членами ОРЕ відповідно до встановленої ДЧОРЕ процедури:

- від Класу Виробників:

1. Гелюх Іван Миколайович
2. Запайчиков Костянтин Володимирович
3. Маляр Дмитро Миколайович
4. Нагорський Олександр Миколайович

5. Помилуйко Ярослава Валеріївна
6. Сирота Ігор Григорович
7. Штіпельман Олександр Романович

- від Класу Постачальників:

1. Завада Ірина Валеріївна
2. Ковтун Олег Станіславович
3. Козачук Олег Іванович
4. Лісовий Борис Григорович
5. Петров Віктор Володимирович
6. Протопопова Ірина Миколаївна
7. Сагура Олександр Вікторович
8. Судак Ігор Олександрович
9. Танащук Алла Зіновіївна
10. Цуканов Петро Германович

Члени ОРЕ голосують.

Лічильна комісія підводить підсумки голосування.

3.1. Підведення підсумків голосування.

(Голосування бюлетенем №3)

Голова Лічильної комісії оголосила результати голосування Членів ОРЕ з питання 3 порядку денного «Вибори нового складу Ради».

За результатами голосування Членів ОРЕ розподіл пропорційних голосів наступний:

- Клас Виробників:

1. Гелюх Іван Миколайович (100 Пропорційних голосів).
2. Запайчиков Костянтин Володимирович (539 Пропорційних голосів).
3. Маляр Дмитро Миколайович (101 Пропорційний голос).
4. Нагорський Олександр Миколайович (61 Пропорційний голос).
5. Помилуйко Ярослава Валеріївна (79 Пропорційних голосів).
6. Сирота Ігор Григорович (105 Пропорційних голосів).
7. Штіпельман Олександр Романович (3 Пропорційні голоси).

(Голосування бюлетенем №3)

- Клас Постачальників:

1. Завада Ірина Валеріївна (0 Пропорційних голосів).
2. Ковтун Олег Станіславович (43 Пропорційні голоси).
3. Козачук Олег Іванович (124 Пропорційні голоси).
4. Лісовий Борис Григорович (180 Пропорційних голосів).
5. Петров Віктор Володимирович (72 Пропорційні голоси).
6. Протопопова Ірина Миколаївна (183 Пропорційні голоси).
7. Сагура Олександр Вікторович (216 Пропорційних голосів).
8. Судак Ігор Олександрович (166 Пропорційних голосів).
9. Танащук Алла Зіновіївна (0 Пропорційних голосів).
10. Цуканов Петро Германович (0 Пропорційних голосів).

Згідно з протоколами Лічильної комісії з питання №3 порядку денного вибори відбулися, а за підсумками голосування до нового складу Ради Оптового ринку електричної енергії України обрані 10 Голосуючих директорів, які отримали 5 найвищих результатів у своїх Класах:

- від Класу Виробників:

- | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Запайщиков
Костянтин Володимирович | 539 Пропорційних голосів |
| 2. | Сирота
Ігор Григорович | 105 Пропорційних голосів |
| 3. | Маляр
Дмитро Миколайович | 101 Пропорційний голос |
| 4. | Гелюх
Іван Миколайович | 100 Пропорційних голосів |
| 5. | Помилуйко
Ярослава Валеріївна | 79 Пропорційних голосів |

Рішення прийняте (протокол лічильної комісії).

- від Класу Постачальників:

- | | | |
|----|---------------------------------|--------------------------|
| 1. | Сагура
Олександр Вікторович | 216 Пропорційних голосів |
| 2. | Протопопова
Ірина Миколаївна | 183 Пропорційні голоси |
| 3. | Лісовий
Борис Григорович | 180 Пропорційних голосів |
| 4. | Судак
Ігор Олександрович | 166 Пропорційних голосів |
| 5. | Козачук
Олег Іванович | 124 Пропорційні голоси |

Рішення прийняте (протокол лічильної комісії).

4. Різне.

У зв'язку з відсутністю пропозицій питання не розглядалось.

5. Закриття Зборів.

Головуючий подякував присутнім за плідну працю, оголосив Збори закритими та запросив Голосуючих директорів новообраної Ради ОРЕ зібратися для вирішення питання щодо призначення дати та місця проведення зборів Ради ОРЕ.

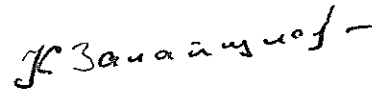
6. Призначення Членами Ради ОРЕ нового скликання дати, місця та часу проведення зборів Ради ОРЕ.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Провести перші збори Ради ОРЕ 27 лютого 2017 року одразу після закінчення Щорічних загальних зборів Членів Оптового ринку електричної енергії України.

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

Головуючий



К.В. Запайчиков

Секретар



О.Л. Таргонська