

**Обґрунтування до рішення НКРЕКП
щодо встановлення фіксованих сум коштів для енергогенеруючих
компаній, яким було надано авансові платежі за рахунок кредитних
коштів, які ДП «Енергоринок» залучає в АТ «Ощадбанк»**

Постановами від 30 березня 2016 року № 500, від 29 квітня 2016 року № 766, від 30 травня 2016 року № 867, від 30 червня 2016 року № 1196 (зі змінами), від 29 вересня 2016 року № 1682, від 29 вересня 2016 року № 1683 та від 28 жовтня 2016 року № 1918 НКРЕКП, ураховуючи рішення Ради ОРЕ, погоджувала залучення ДП «Енергоринок» кредитних коштів для розрахунків з виробниками електричної енергії, зокрема, для ПАТ «Центренерго», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ТОВ фірма «ТехНова», ДПЗД «Укрінтеренерго», ПАТ «Черкаське хімволокно», ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА», ПАТ «Київенерго», ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», ТОВ «ШП «Харківенергоремонт», ПАТ «Херсонська ТЕЦ» та ПАТ «Дніпровська ТЕЦ».

При цьому, повернення кредитних коштів, отриманих енергогенеруючими компаніями відповідно зазначених постанов НКРЕКП, у тому числі, передбачалося здійснювати у період з 16 грудня 2016 року по 29 грудня 2016 року (включно).

Слід зазначити, що для забезпечення щоденного повернення залучених кредитних коштів ПАТ «Державний ощадний банк України» до НКРЕКП листом від 02 грудня 2016 року № 07/26-12049 звернулось ДП «Енергоринок» з проханням встановити фіксовані суми, якими будуть утримуватись кошти з енергогенеруючих компаній у період з 16 грудня 2016 року по 29 грудня 2016 року (включно).

Також у своєму листі ДП «Енергоринок» просить передбачити у постанові НКРЕКП пункти такого змісту:

«3.1. У разі якщо загальна сума утримання коштів визначена в пункті 1 постанови перевищує суму коштів, що належить до розподілу відповідно до постанови НКРЕКП від 30 грудня 2015 року № 3247 «Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії», розпоряднику коштів ОРЕ включити необхідну суму в алгоритм розподілу з коштів, які надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії в день розподілу.

3.2. Кошти, які будуть перераховані згідно з пунктом 3.1 цієї постанови не враховувати наступного дня при розподілі коштів згідно з постановою НКРЕКП від 30 грудня 2015 року № 3247 «Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії.»

Ураховуючи зазначене вище, з метою забезпечення повернення виробниками електричної енергії отриманих коштів, а також ураховуючи звернення ДП «Енергоринок» (лист 02 грудня 2016 року № 07/26-12049) **пропонується:**

встановити для ПАТ «Центренерго», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ТОВ фірма «ТехНова», ДПЗД «Укрінтеренерго», ПАТ «Черкаське хімволокно», ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА», ПАТ «Київенерго», ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», ТОВ «ШП «Харківенергоремонт», ПАТ «Херсонська ТЕЦ» та ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» фіксовані суми коштів, які мають утримуватись із зазначених енергогенеруючих компаній у період та у розмірі, визначеному графіком погашення отриманих коштів, а також передбачити у постанові пункти запропоновані ДП «Енергоринок».



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про перерахування коштів

Відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», з метою забезпечення своєчасного повернення кредитних коштів, залучених ДП «Енергоринок» для розрахунків з виробниками електричної енергії, ураховуючи звернення ДП «Енергоринок» (лист від 02 грудня 2016 року № 07/26-12049), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України із суми коштів, нарахованих відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 грудня 2015 року № 3247 «Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії», здійснювати утримання коштів з 16 грудня 2016 року по 29 грудня 2016 року (включно) у таких сумах:

1) 16 грудня 2016 року:

ПАТ «Центренерго» – 28 841 666,72 грн;

ПАТ «Донбасенерго» – 12 330 000,00 грн;

ПАТ «ДТЕК Західенерго» – 45 555 555,60 грн;

ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 27 666 666,72 грн;

ТОВ фірма «ТехНова» – 1 229 453,17 грн;

ДПЗД «Укрінтеренерго» – 500 000,00 грн;
ПАТ «Черкаське хімволокно» – 914 687,50 грн;
ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» – 234 182,60 грн;
ПАТ «Київенерго» – 3 323 140,00 грн;
ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» – 6 080 020,66 грн;
ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» – 800 000,00 грн;
ПАТ «Херсонська ТЕЦ» – 908 802,70 грн;
ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» – 813 141,17 грн
та перераховувати їх на поточний рахунок ДП «Енергоринок»;

2) з 19 по 28 грудня 2016 року (включно):

ПАТ «Центренерго» – 28 841 666,66 грн;
ПАТ «Донбасенерго» – 12 330 000,00 грн;
ПАТ «ДТЕК Західенерго» – 45 555 555,55 грн;
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 27 666 666,66 грн;
ТОВ фірма «ТехНова» – 1 229 453,14 грн;
ДПЗД «Укрінтеренерго» – 500 000,00 грн;
ПАТ «Черкаське хімволокно» – 914 687,52 грн;
ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» – 234 182,58 грн;
ПАТ «Київенерго» – 3 323 140,00 грн;
ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» – 6 080 020,65 грн;
ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» – 800 000,00 грн;
ПАТ «Херсонська ТЕЦ» – 908 802,70 грн;
ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» – 813 141,17 грн
та перераховувати їх на поточний рахунок ДП «Енергоринок»;

3) 29 грудня 2016 року:

ПАТ «Центренерго» – 14 280 000,00 грн;
ПАТ «Донбасенерго» – 12 330 000,00 грн;
ПАТ «ДТЕК Західенерго» – 30 000 000,00 грн;
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 11 000 000,00 грн;
ТОВ фірма «ТехНова» – 1 229 453,14 грн;
ДПЗД «Укрінтеренерго» – 500 000,00 грн;
ПАТ «Черкаське хімволокно» – 914 687,52 грн;
ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА» – 234 182,58 грн;
ПАТ «Київенерго» – 3 323 140,00 грн;
ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» – 6 080 020,65 грн;
ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» – 800 000,00 грн;
ПАТ «Херсонська ТЕЦ» – 908 802,70 грн;
ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» – 813 141,17 грн
та перераховувати їх на поточний рахунок ДП «Енергоринок».

2. У разі якщо сума утримання коштів в учасника розподілу коштів, зазначеного в пункті 1 цієї постанови, перевищує суму коштів, нарахованих йому згідно з постановою НКРЕКП від 30 грудня 2015 року № 3247 «Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії», то сума

недостатніх для утримання коштів пропорційно утримується з коштів, належних іншим учасникам розподілу коштів, та перераховується на поточний рахунок ДП «Енергоринок» з подальшим поверненням цих коштів таким учасникам протягом наступних банківських днів за рахунок коштів, нарахованих учасникам розподілу коштів, зазначеним у пункті 1 цієї постанови.

3. У разі якщо загальна сума утримання коштів в учасника розподілу коштів, зазначеного в пункті 1 цієї постанови, перевищує суму коштів, що належить до розподілу відповідно до постанови НКРЕКП від 30 грудня 2015 року № 3247 «Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії», розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України включити необхідну суму коштів в алгоритм розподілу з коштів, які надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії в день розподілу. Зазначені кошти не враховувати наступного дня при розподілі коштів згідно з постановою НКРЕКП від 30 грудня 2015 року № 3247 «Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії».

4. ДП «Енергоринок» інформувати НКРЕКП щодо величини суми, що була використана з надходжень на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії в день розподілу.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Член НКРЕКП

В. Євдокімов

Член НКРЕКП

В. Морозова

Член НКРЕКП

Ю. Голляк

Член НКРЕКП

Р. Машляківський

Член НКРЕКП

Б. Циганенко

Директор
Юридичного департаменту

С. Терещенко

Начальник Управління енергоринку

Ю. Власенко

Начальник Управління
адміністративної діяльності

Т. Соловей

Заступник начальника
відділу адміністрування
засідань Комісії (літредактор)

Н. Мащенко