

**Обґрунтування до рішення НКРЕКП
щодо надання кредитних коштів виробникам
електричної енергії у липні 2018 року**

Щомісяця на засіданнях Ради Оптового ринку електричної енергії України (далі – Рада ОРЕ), відповідно до звернень енергогенеруючих компаній та враховуючи інформацію ДП «Енергоринок», приймаються рішення щодо погодження залучення кредитних коштів для подальшого перерахування їх енергогенеруючим компаніям, як оплати електричної енергії, що буде відпущена ними в наступних розрахункових періодах, для розрахунків за паливо.

Слід зазначити, що для енергогенеруючих компаній теплоелектростанцій така практика діє протягом останніх років і її запровадження у свій час було викликано необхідністю забезпечення своєчасних та повних розрахунків за природний газ та за поставлене вугілля і залишається об'єктивною реальністю на сьогоднішній день.

Також, у зв'язку з дефіцитом обігових коштів, до НКРЕКП звертаються теплоелектроцентралі стосовно надання їм кредитних коштів, які нададуть можливість забезпечити здійснення своєчасної оплати за паливо, а також проведення ремонтних робіт.

Слід зауважити, що на зборах Ради ОРЕ, які відбулись 28 липня 2017 року, було затверджено принципи розподілу кредитного портфелю між генеруючими компаніями з визначенням, що критерієм для розподілу кредитних коштів між заявками ТЕС та ТЕЦ є заборгованість ДП «Енергоринок» перед виробниками електричної енергії на найближчу звітну дату за вирахуванням отриманих кредитних коштів/авансових платежів на дату залучення (підпункт 2.1 пункту 2 протоколу № 22).

Крім цього, 03 листопада 2017 року на позачерговому засіданні робочої групи Ради ОРЕ з питань забезпечення виконання фінансових зобов'язань між учасниками ОРЕ (підпункт 6.1 пункту 6 протоколу № 19) було доопрацьовано та погоджено принцип розподілу кредитного портфелю пропорційно до заборгованості ДП «Енергоринок» перед виробниками електричної енергії та з урахуванням пропорційності по небалансу, але не більше заявок виробників електричної енергії та заборгованості перед ними. Також цей доопрацьований принцип було погоджено на позачергових зборах Ради ОРЕ від 21 грудня 2017 року (підпункт 3.2.1 протоколу № 36).

На засіданні Ради ОРЕ, яке відбулось 20 липня 2018 року, було погоджено залучення кредитних коштів на загальну суму 1 080 734 000 грн (підпункти 2.1 та 2.5 пункту 2 протоколу № 12) для подальшого перерахування цих коштів виробникам електричної енергії 27 липня 2018 року як оплати товарної продукції серпня – листопада 2018 року, а саме:

- ПАТ «Донбасенерго» – 40 620 000 грн;
- ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 109 810 000 грн;
- ПАТ «ДТЕК Західенерго» – 260 800 000 грн;
- ТОВ «ДТЕК Східенерго» – 98 430 000 грн;
- ТОВ фірма «ТехНова» – 82 330 000 грн;
- ПрАТ «Черкаське хімволокно» – 58 310 000 грн;

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» – 98 770 000 грн;
ТОВ «Сумитеплоенерго» – 8 200 000 грн;
ТОВ «Краматорськтеплоенерго» – 28 070 000 грн;
КП «Теплоенергетик» – 3 500 000 грн;
АТ «Херсонська ТЕЦ» – 1 050 000 грн;
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» – 1 474 000 грн;
ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» – 19 370 000 грн;
ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» – 270 000 000 грн.

Такий розподіл коштів був здійснений з урахуванням критеріїв щодо небалансу, навантаження на товарну продукцію певного виробника електричної енергії не більше 50 %, а також не більше заборгованості ДП «Енергоринок» перед ним.

На виконання підпунктів 2.2 та 2.6 пункту 2 протоколу № 12 Ради ОПЕ до НКРЕКП надійшли звернення ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго», ТОВ фірма «ТехНова», ПрАТ «Черкаське хімволокно», ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», КП «Теплоенергетик», ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ «Краматорськтеплоенерго», АТ «Херсонська ТЕЦ», ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія», ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» щодо необхідності надання кредитних коштів 27 липня 2018 року з економічним обґрунтування доцільності отримання кредитних коштів.

Також до НКРЕКП надійшов лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 23 липня 2018 року № 02/13-5898 щодо підтримки залучення ДП «Енергоринок» 27 липня 2018 року кредитних коштів для подальшого перерахування їх виробникам електричної енергії.

З огляду на викладене, ураховуючи листи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 23 липня 2018 року № 02/13-5898 та енергогенеруючих компаній, з метою забезпечення проведення виробниками електричної енергії розрахунків за паливо та проведення ремонтних робіт для підготовки обладнання теплоелектроцентралей до опалювального періоду 2018/19 років, пропонується:

погодитись з рішеннями Ради ОПЕ від 20 липня 2018 року (підпункти 2.1 та 2.5 пункту 2 протоколу № 12) щодо залучення ДП «Енергоринок» кредитних коштів 27 липня 2018 року для подальшого перерахуванням цих коштів виробникам електричної енергії як оплати товарної продукції серпня – листопада 2018 року у сумі 1 080 734 000 грн.

Начальник Управління енергоринку

Ю. Власенко

Розподіл та надання кредитних коштів виробникам електричної енергії у липні 2018 року

Найменування компаній	Заборгованість ДПЕ станом на 15.07.2018		Розподіл портфелю пропорційно заборгованості ДПЕ, млн грн	Залишок не повернутих кредитних/авансових коштів на 01 число місяця				Повернення кредитних/авансових коштів в поточному місяці			Залишок не повернутих кредитних/авансових коштів на кінець місяця				Фінансовий небаланс		Заявка, яка була надана на фінансову роботу групи Ряди ОПЕ та Ряду ОПЕ	Отримання коштів в поточному місяці згідно рішення Ряди ОПЕ	Заявка, яка була надана до НКРЕКП (на виконання підпунктів 2.2 та 2.6 пункту 2 протоколу № 12 Ряди ОПЕ)	Отримання коштів в поточному місяці НКРЕКП	
	млн грн	%		ВСЬОГО	в т.ч.			ВСЬОГО			в т.ч.			млн грн	%	ВСЬОГО					ВСЬОГО
					поточні	на рішення Уряду	за рахунок інших	поточні	на рішення Уряду	за рахунок інших	поточні	на рішення Уряду	за рахунок інших								
1	2	3	4=3/100*4	5=6+7+8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12+13+14	16	17	18	19	20	21	
ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"	493.74	11.0	510.83	383.93	90.00	293.93	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	293.93	0.00	383.93	109.816	7.1	150.00	109.810	109.81	109.81	
ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"	980.64	21.8	1014.59	719.84	435.66	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	435.66	284.18	0.00	719.84	260.809	16.9	260.80	260.800	260.80	260.80	
ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО"	437.68	9.7	452.83	339.25	160.00	179.25	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	179.25	0.00	339.25	98.434	6.4	315.00	98.430	98.43	98.43	
Разом по ДТЕК	1,912.07	42.4	1,978.25	1,443.01	685.66	757.35	0.00	0.00	0.00	0.00	685.66	757.35	0.00	1,443.01	469.059	30.4	725.80	469.040	469.04	469.04	
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	387.71	8.6	401.13	359.73	46.73	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.73	313.00	0.00	359.73	27.982	1.8	0.00	0.000	0.00	0.00	
ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО"	248.06	5.5	256.64	207.43	67.86	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	67.86	139.57	0.00	207.43	40.623	2.6	50.00	40.620	40.62	40.62	
ТОВ "СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"	278.96	6.2	288.61	180.19	165.86	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	165.86	14.33	0.00	180.19	98.773	6.4	125.00	98.770	98.77	98.77	
ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"	236.92	5.3	245.13	154.59	137.52	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	137.52	17.07	0.00	154.59	82.335	5.3	129.00	82.330	82.33	82.33	
ПАТ "Черкаське хімволокно"	174.21	3.9	180.24	115.90	97.40	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	97.40	18.50	0.00	115.90	58.314	3.8	91.50	58.310	58.31	58.31	
ТОВ "Сумителенерго"	45.90	1.0	47.49	29.39	27.86	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27.86	1.53	0.00	29.39	16.508	1.1	26.20	8.200	8.20	8.20	
Разом по Укртеленерго	735.99	16.3	761.47	480.07	428.64	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	428.64	51.43	0.00	480.07	255.930	16.6	371.70	247.610	247.61	247.61	
ПрАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5"	544.01	12.1	562.84	348.38	300.00	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	48.38	348.38	195.632	12.7	0.00	0.000	0.00	0.00	
ТОВ "Краматорський тепловий пункт"	90.82	2.0	93.96	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.12	0.00	0.00	57.12	33.697	2.2	36.00	28.070	28.07	28.07	
ПрАТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ"	57.10	1.3	59.08	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.72	0.00	0.00	14.72	42.379	2.7	15.00	1.050	1.05	1.05	
КП "Теплоенергетик"	17.46	0.4	18.06	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	16.457	1.1	3.50	3.500	3.50	3.50	
ДП "СВІСРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ"	98.47	2.2	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.472	3.1	0.00	0.000	0.00	0.00	
ПАТ "Миколаївська ТЕЦ"	44.39	1.0	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.390	2.9	1.474	1.474	1.47	1.47	
ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ"	349.94	7.8	362.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.942	22.7	270.00	270.000	270.00	270.00	
ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ	19.37	0.4	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.374	1.3	20.00	19.370	19.37	19.37	
Разом по іншим	1,221.56	27.1	1,263.85	421.22	372.84	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00	422.84	0.00	48.38	471.22	750.343	48.6	345.97	323.464	323.464	323.464	
Разом по компаніях, які кредитується у ДПЕ	4,505.40	100.0	4,661.35	2,911.46	1,601.73	1,261.35	48.38	0.00	0.00	0.00	1,651.73	1,261.35	48.38	2,961.46	1,543.938	100.0	1,493.47	1,080.734	1,080.734	1,080.734	

Залишок кредитного портфелю ДПЕ на початок місяця	1,798.27	млн грн
Залучення 20.07.2018 ДП Северодонецька ТЕЦ	50.00	млн грн
Кредитних коштів до розподілу	1,748.27	млн грн
Залучення кредитних коштів	-1,080.73	млн грн
Залишок кредитного портфелю ДПЕ на кінець місяця	667.54	млн грн

Примітки:

сума кредитних коштів до отримання в поточному місяці була зменшена від розрахункової величини до рівня зазначеного в листах компаній
кредитні коштів до отримання в поточному місяці були зменшені від заявленої суми до рівня розрахункової величини фінансового небалансу
сума кредитних коштів до отримання в поточному місяці була зменшена від розрахункової величини до рівня який не перевищує 50% навантаження на товарну продукцію місяця



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про погодження рішень Ради
Оптового ринку електричної
енергії України від 20 липня
2018 року (підпункти 2.1 та 2.5
пункту 2 протоколу № 12)
і перерахування коштів

Відповідно до статей 15, 15¹ Закону України «Про електроенергетику» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», ураховуючи рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 20 липня 2018 року (підпункти 2.1 та 2.5 пункту 2 протоколу № 12), звернення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 23 липня 2018 року № 02/13-5898, з метою забезпечення проведення виробниками електричної енергії розрахунків за паливо та проведення ремонтних робіт для підготовки обладнання теплоелектроцентралей до опалювального періоду 2018/19 років Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитись з рішеннями Ради Оптового ринку електричної енергії України від 20 липня 2018 року (підпункти 2.1 та 2.5 пункту 2 протоколу № 12) щодо залучення ДП «Енергоринок» кредитних коштів 27 липня 2018 року для подальшого перерахування цих коштів виробникам електричної енергії у сумі 1 080 734 000 грн.

2. Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України:

1) залучені кредитні кошти в сумі 1 080 734 000 грн, які надійдуть 27 липня 2018 року на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії з поточного рахунка ДП «Енергоринок», перераховувати виробникам електричної енергії як оплату товарної продукції серпня – листопада 2018 року в таких сумах:

ПАТ «Донбасенерго» – 40 620 000 грн;
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 109 810 000 грн;
ПАТ «ДТЕК Західенерго» – 260 800 000 грн;
ТОВ «ДТЕК Східенерго» – 98 430 000 грн;
ТОВ фірма «ТехНова» – 82 330 000 грн;
ПрАТ «Черкаське хімволокно» – 58 310 000 грн;
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» – 98 770 000 грн;
ТОВ «Сумитеплоенерго» – 8 200 000 грн;
ТОВ «Краматорськтеплоенерго» – 28 070 000 грн;
КП «Теплоенергетик» – 3 500 000 грн;
АТ «Херсонська ТЕЦ» – 1 050 000 грн;
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» – 1 474 000 грн;
ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» – 19 370 000 грн;
ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» – 270 000 000 грн;

2) з коштів, нарахованих ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго», ТОВ фірма «ТехНова», ПАТ «Черкаське хімволокно», ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», КП «Теплоенергетик», ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ «Краматорськтеплоенерго», АТ «Херсонська ТЕЦ», ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія», ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» відповідно до алгоритму розподілу коштів, здійснювати утримання та перерахування коштів на поточний рахунок ДП «Енергоринок»:

ПАТ «Донбасенерго»:

40 620 000 грн – з 16 листопада 2018 року по 29 листопада 2018 року (включно);

ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»:

109 810 000 грн – з 16 листопада 2018 року по 29 листопада 2018 року (включно);

ПАТ «ДТЕК Західенерго»:

140 000 000 грн – з 17 вересня 2018 року по 28 вересня 2018 року (включно);

70 000 000 грн – з 16 жовтня 2018 року по 30 жовтня 2018 року

(включно);

50 800 000 грн – з 16 листопада 2018 року по 29 листопада 2018 року

(включно);

ТОВ «ДТЕК Східенерго»:

98 430 000 грн – з 16 листопада 2018 року по 29 листопада 2018 року (включно);

ТОВ фірма «ТехНова»:

24 000 000 грн – з 16 жовтня 2018 року по 30 жовтня 2018 року (включно);

58 330 000 грн – з 16 листопада 2018 року по 29 листопада 2018 року (включно);
ПрАТ «Черкаське хімволокно»:
8 000 000 грн – з 16 жовтня 2018 року по 30 жовтня 2018 року (включно);
50 310 000 грн – з 16 листопада 2018 року по 29 листопада 2018 року (включно);
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»:
23 000 000 грн – з 16 жовтня 2018 року по 30 жовтня 2018 року (включно);
75 770 000 грн – з 16 листопада 2018 року по 29 листопада 2018 року (включно);
ТОВ «Сумитеплоенерго»:
5 100 000 грн – з 17 вересня 2018 року по 28 вересня 2018 року (включно);
3 100 000 грн – з 16 жовтня 2018 року по 30 жовтня 2018 року (включно);
ТОВ «Краматорськтеплоенерго»:
15 880 000 грн – з 16 жовтня 2018 року по 30 жовтня 2018 року (включно);
12 190 000 грн – з 16 листопада 2018 року по 29 листопада 2018 року (включно);
КП «Теплоенергетик»:
3 500 000 грн – з 16 листопада 2018 року по 29 листопада 2018 року (включно);
АТ «Херсонська ТЕЦ»:
1 050 000 грн – з 16 жовтня 2018 року по 30 жовтня 2018 року (включно);
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»:
1 474 000 грн – з 16 листопада 2018 року по 29 листопада 2018 року (включно);
ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія»:
10 000 000 грн – з 16 жовтня 2018 року по 30 жовтня 2018 року (включно);
9 370 000 грн – з 16 листопада 2018 року по 29 листопада 2018 року (включно);
ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ»:
27 000 000 грн – з 17 серпня 2018 року по 30 серпня 2018 року (включно);
62 200 000 грн – з 17 вересня 2018 року по 28 вересня 2018 року (включно);
72 300 000 грн – з 16 жовтня 2018 року по 30 жовтня 2018 року (включно);
108 500 000 грн – з 16 листопада 2018 року по 29 листопада 2018 року (включно).

3. Виробникам електричної енергії до 10 серпня 2018 року надати до НКРЕКП звіт про використання коштів, отриманих відповідно до підпункту 1 пункту 2 цієї постанови.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

**Обґрунтування до рішення НКРЕКП
щодо надання кредитних коштів виробникам
електричної енергії у липні 2018 року**

Щомісяця на засіданнях Ради Оптового ринку електричної енергії України (далі – Рада ОРЕ), відповідно до звернень енергогенеруючих компаній та враховуючи інформацію ДП «Енергоринок», приймаються рішення щодо погодження залучення кредитних коштів для подальшого перерахування їх енергогенеруючим компаніям, як оплати електричної енергії, що буде відпущена ними в наступних розрахункових періодах, для розрахунків за паливо.

Слід зазначити, що для енергогенеруючих компаній теплоелектростанцій така практика діє протягом останніх років і її запровадження у свій час було викликано необхідністю забезпечення своєчасних та повних розрахунків за природний газ та за поставлене вугілля і залишається об'єктивною реальністю на сьогоднішній день.

Також, у зв'язку з дефіцитом обігових коштів, до НКРЕКП звертаються теплоелектроцентралі стосовно надання їм кредитних коштів, які нададуть можливість забезпечити здійснення своєчасної оплати за паливо, а також проведення ремонтних робіт.

Слід зауважити, що на зборах Ради ОРЕ, які відбулись 28 липня 2017 року, було затверджено принципи розподілу кредитного портфелю між генеруючими компаніями з визначенням, що критерієм для розподілу кредитних коштів між заявками ТЕС та ТЕЦ є заборгованість ДП «Енергоринок» перед виробниками електричної енергії на найближчу звітну дату за вирахуванням отриманих кредитних коштів/авансових платежів на дату залучення (підпункт 2.1 пункту 2 протоколу № 22).

Крім цього, 03 листопада 2017 року на позачерговому засіданні робочої групи Ради ОРЕ з питань забезпечення виконання фінансових зобов'язань між учасниками ОРЕ (підпункт 6.1 пункту 6 протоколу № 19) було доопрацьовано та погоджено принцип розподілу кредитного портфелю пропорційно до заборгованості ДП «Енергоринок» перед виробниками електричної енергії та з урахуванням пропорційності по небалансу, але не більше заявок виробників електричної енергії та заборгованості перед ними. Також цей доопрацьований принцип було погоджено на позачергових зборах Ради ОРЕ від 21 грудня 2017 року (підпункт 3.2.1 протоколу № 36).

На засіданні Ради ОРЕ, яке відбулось 20 липня 2018 року, було погоджено залучення кредитних коштів (підпункти 2.1 та 2.5 пункту 2 протоколу № 12) для подальшого перерахування цих коштів виробникам електричної енергії 27 липня 2018 року як оплати товарної продукції майбутніх періодів.

При цьому, підпунктами 2.2 та 2.6 пункту 2 протоколу № 12 передбачено, що компаніям, які залучають кредитні кошти, відповідно до пунктів 2.1 та 2.5 протоколу в невідкладному порядку надати до НКРЕКП та Міненерговугілля України економічне обґрунтування доцільності надання кредитних коштів.

Також підпунктами 2.3 та 2.7 пункту 2 протоколу № 12 передбачено направити до Міненерговугілля України рішення Ради ОРЕ стосовно залучення

ДП «Енергоринок» кредитних коштів, періодів їх повернення та просити невідкладно звернутися листом підтримки до НКРЕКП та ДП «Енергоринок».

Таким чином, після надходження до НКРЕКП звернень виробників електричної енергії, а також листа Міністерства енергетики та теплоенергетики України стосовно підтримки зазначених вище рішень Ради ОРЕ, НКРЕКП підготує проект рішення щодо надання кредитних коштів виробникам електричної енергії у липні 2018 року та розмістить його на офіційному веб-сайті НКРЕКП до 27 липня 2018 року.

Начальник Управління енергоринку

Ю. Власенко