

**Обґрунтування**  
**про прийняття рішення НКРЕКП про підписання Договору про заходи**  
**щодо забезпечення виконання зобов'язань за кредитом (з урахуванням**  
**зобов'язань за Договором від 30.12.2021 року № 13110-05/603)**

Відповідно до частини 8 статті 33 Закону України «Про ринок електричної енергії» до функцій оператора системи передачі НЕК «УКРЕНЕРГО» (Товариство) віднесено виконання функцій, пов'язаних з покладанням на нього спеціальних обов'язків, зокрема для забезпечення загальносуспільного інтересу із збільшення частки виробництва енергії з альтернативних джерел (крім приватних домогосподарств).

НЕК «УКРЕНЕРГО» листом від 12.08.2022 № 01/34464 (далі – Лист) поінформувала НКРЕКП про укладення 30.12.2021 Договору кредитної лінії № 1427/31/2 з АТ «ОЦАДБАНК» (далі – Кредитний договір) з лімітом кредитування 40 млн доларів США (але не більше 1,1 млрд грн за офіційним курсом НБУ на дату укладення кредитного договору), під державну гарантію відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1395 «Про надання у 2021 році державної гарантії за зобов'язаннями приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – Постанова № 1395), з метою подальшого часткового погашення заборгованості, яка виникла відповідно до договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, укладених ДП «Гарантований покупець» з виробниками електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф.

Слід зазначити, що нормами Постанови № 1395, зокрема:

передбачено погодитися з пропозицією Міністерства енергетики щодо надання у 2021 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитом (позикою), що залучається приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи (далі – запозичення), в розмірі 1,1 млрд гривень, що є частиною невикористаної суми державної гарантії, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 № 1049 «Про надання у 2021 році державної гарантії за зобов'язаннями приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»;

затверджено умови надання у 2021 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитом (позикою), що залучається приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго»;

встановлено Міністерству енергетики разом з приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та державним підприємством «Гарантований покупець» забезпечити спрямування коштів за запозиченням на погашення заборгованості, яка виникла відповідно до договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом,

укладених державним підприємством «Гарантований покупець» з виробниками електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф.

Надана відповідно до вимог Постанови № 1395 Державна гарантія від 31.12.2021 №13110-05/604, гарантує виконання зобов'язань НЕК «УКРЕНЕРГО», сума яких у доларах США не перевищує еквівалент суми 1,1 млрд грн, розрахований за офіційним курсом гривні до вказаної іноземної валюти, встановленим Національним Банком України на дату укладення Кредитного договору, включаючи повернення основної суми кредиту та сплату відсотків (процентів) за кредитом, що випливають з умов Кредитного договору.

Товариством проінформовано, що 22.07.2022 між НЕК «УКРЕНЕРГО» та АТ «ОЩАДБАНК» підписано Додатковий договір № 1 до Кредитного договору щодо зменшення ліміту кредитування з 40 млн доларів США до 32,35 млн доларів США.

Пунктом 5 додатку 4 Кредитного договору передбачено укладення між АТ «ОЩАДБАНК», НЕК «УКРЕНЕРГО» та НКРЕКП тристороннього договору про заходи щодо забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором.

Також слід зазначити, що в доповнення до Листа НЕК «УКРЕНЕРГО» листом від 29.08.2022 № 01/36623 надіслала оновлений для підписання сторонами проект Договору про заходи щодо забезпечення виконання зобов'язань за кредитом, що укладений між НЕК «УКРЕНЕРГО» та НКРЕКП, за участі АТ «ОЩАДБАНК», та додатково надала три примірники зазначеного договору, підписані з боку НЕК «УКРЕНЕРГО» та АТ «ОЩАДБАНК».

Таким чином, з метою підтримки ліквідності та стійкості роботи НЕК «УКРЕНЕРГО», Товариство звернулось з пропозицією розглянути можливість щодо підписання Договору про заходи щодо забезпечення виконання зобов'язань за кредитом (*з урахуванням зобов'язань за Договором від 30.12.2021 року № 13110-05/603*), що забезпечить додаткове погашення заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії за «зеленим» тарифом.

Товариством зазначено, що для погашення заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії за «зеленим» тарифом Товариством було залучено:

- позики державних банків АТ «ОЩАДБАНК», АТ «Укресімбанк» та АБ «Укргазбанк» на загальну суму 10,25 млрд грн під державні гарантії, фінансування обслуговування і погашення заборгованості по яких було гарантовано НКРЕКП в рамках підписання трьохсторонніх договорів з банками та НЕК «УКРЕНЕРГО» шляхом включення до структури тарифу на послуги з передачі електроенергії в 2021 - 2023 роках;

- позики на міжнародних фінансових ринках шляхом випуску «зелених» облігацій сталого розвитку в розмірі 825 млн доларів США.

Завдяки проведеним заходам Товариству вдалося повністю погасити заборгованість перед ДП «Гарантований покупець» за 2020 рік та частково погасити заборгованість 2021 року.

Ураховуючи зазначене, з метою підтримки ліквідності та стійкості роботи НЕК «УКРЕНЕРГО» Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики, пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про підписання Договору про заходи щодо забезпечення виконання зобов'язань за кредитом», згідно з якою:

1. Схвалити Договір про заходи щодо забезпечення виконання зобов'язань за кредитом, що укладений між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» та НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, за участі АТ «ОЩАДБАНК» (далі – Договір).

2. Уповноважити Голову НКРЕКП Ущатовського Костянтина Валерійовича підписати Договір.

Проект рішення НКРЕКП додається.

**Директор Департаменту  
із регулювання відносин у  
сфері енергетики**

**А. Огньов**



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

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про підписання Договору  
від «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 року  
№ \_\_\_\_\_ про заходи  
щодо забезпечення виконання  
зобов'язань за кредитом

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 року № 1395 «Про надання у 2021 році державної гарантії за зобов'язаннями приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 листопада 2017 року № 1388, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Схвалити Договір від «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 року № \_\_\_\_\_ про заходи щодо забезпечення виконання зобов'язань за кредитом, що укладений між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» та НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, за участі АТ «ОЩАДБАНК».

2. Уповноважити Голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Ущатовського

Костянтина Валерійовича підписати Договір, зазначений у пункті 1 цієї постанови.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський

**Обґрунтування**  
**про прийняття рішення НКРЕКП про підписання Договору про заходи**  
**щодо забезпечення виконання зобов'язань за кредитом (з урахуванням**  
**зобов'язань за Договором від 30.12.2021 року № 13110-05/603)**

Відповідно до частини 8 статті 33 Закону України «Про ринок електричної енергії» до функцій оператора системи передачі НЕК «УКРЕНЕРГО» (Товариство) віднесено виконання функцій, пов'язаних з покладанням на нього спеціальних обов'язків, зокрема для забезпечення загальносуспільного інтересу із збільшення частки виробництва енергії з альтернативних джерел (крім приватних домогосподарств).

НЕК «УКРЕНЕРГО» листом від 12.08.2022 № 01/34464 (далі – Лист) поінформувала НКРЕКП про укладення 30.12.2021 Договору кредитної лінії № 1427/31/2 з АТ «ОЩАДБАНК» (далі – Кредитний договір) з лімітом кредитування 40 млн доларів США (але не більше 1,1 млрд грн за офіційним курсом НБУ на дату укладення кредитного договору), під державну гарантію відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1395 «Про надання у 2021 році державної гарантії за зобов'язаннями приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – Постанова № 1395), з метою подальшого часткового погашення заборгованості, яка виникла відповідно до договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, укладених ДП «Гарантований покупець» з виробниками електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф.

Слід зазначити, що нормами Постанови № 1395, зокрема:

передбачено погодитися з пропозицією Міністерства енергетики щодо надання у 2021 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитом (позикою), що залучається приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи (далі – запозичення), в розмірі 1,1 млрд гривень, що є частиною невикористаної суми державної гарантії, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 № 1049 «Про надання у 2021 році державної гарантії за зобов'язаннями приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»;

затверджено умови надання у 2021 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитом (позикою), що залучається приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго»;

встановлено Міністерству енергетики разом з приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та державним підприємством «Гарантований покупець» забезпечити спрямування коштів за запозиченням на погашення заборгованості, яка виникла відповідно до договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, укладених державним підприємством «Гарантований покупець» з виробниками електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф.

Надана відповідно до вимог Постанови № 1395 Державна гарантія від 31.12.2021 №13110-05/604, гарантує виконання зобов'язань НЕК «УКРЕНЕРГО», сума яких у доларах США не перевищує еквівалент суми 1,1 млрд грн, розрахований за офіційним курсом гривні до вказаної іноземної валюти, встановленим Національним Банком України на дату укладення Кредитного договору, включаючи повернення основної суми кредиту та сплату відсотків (процентів) за кредитом, що випливають з умов Кредитного договору.

Товариством проінформовано, що 22.07.2022 між НЕК «УКРЕНЕРГО» та АТ «ОЩАДБАНК» підписано Додатковий договір № 1 до Кредитного договору щодо зменшення ліміту кредитування з 40 млн доларів США до 32,35 млн доларів США.

Пунктом 5 додатку 4 Кредитного договору передбачено укладення між АТ «ОЩАДБАНК», НЕК «УКРЕНЕРГО» та НКРЕКП тристороннього договору про заходи щодо забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором.

Таким чином, з метою підтримки ліквідності та стійкості роботи НЕК «УКРЕНЕРГО», Товариство звернулось з пропозицією розглянути можливість щодо підписання Договору про заходи щодо забезпечення виконання зобов'язань за кредитом (з урахуванням зобов'язань за Договором від 30.12.2021 року № 13110-05/603), що забезпечить додаткове погашення заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії за «зеленим».

Товариством зазначено, що для погашення заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії за «зеленим» тарифом Товариством було залучено:

- позики державних банків АТ «ОЩАДБАНК», АТ «Укресімбанк» та АБ «Укргазбанк» на загальну суму 10,25 млрд грн під державні гарантії, фінансування обслуговування і погашення заборгованості по яких було гарантовано НКРЕКП в рамках підписання трьохсторонніх договорів з банками та НЕК «УКРЕНЕРГО» шляхом включення до структури тарифу на послуги з передачі електроенергії в 2021 - 2023 роках;

- позики на міжнародних фінансових ринках шляхом випуску «зелених» облігацій сталого розвитку в розмірі 825 млн доларів США.

Завдяки проведеним заходам Товариству вдалося повністю погасити заборгованість перед ДП «Гарантований покупець» за 2020 рік та частково погасити заборгованість 2021 року.

Ураховуючи зазначене, з метою підтримки ліквідності та стійкості роботи НЕК «УКРЕНЕРГО» Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики, пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про підписання Договору про заходи щодо забезпечення виконання зобов'язань за кредитом», згідно з якою:

1. Схвалити Договір про заходи щодо забезпечення виконання зобов'язань за кредитом, що укладений між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» та НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, за участі АТ «ОЩАДБАНК» (далі – Договір).

2. Уповноважити Голову НКРЕКП Ущатовського Костянтина Валерійовича підписати Договір.

Проект рішення НКРЕКП додається.

**Директор Департаменту  
із регулювання відносин у  
сфері енергетики**

**А. Огньов**





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

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про підписання Договору  
від «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 року  
№ \_\_\_\_\_ про заходи  
щодо забезпечення виконання  
зобов'язань за кредитом

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 року № 1395 «Про надання у 2021 році державної гарантії за зобов'язаннями приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 листопада 2017 року № 1388, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Схвалити Договір від «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 року № \_\_\_\_\_ про заходи щодо забезпечення виконання зобов'язань за кредитом, що укладений між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» та НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, за участі АТ «ОЩАДБАНК».

2. Уповноважити Голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Ущатовського

Костянтина Валерійовича підписати Договір, зазначений у пункті 1 цієї постанови.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський