

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

Щомісяця на зборах 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.

Зазначаємо, 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.

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 позачергових зборах Ради ОРЕ, які відбулись 21 березня 2018 року, було погоджено залучення кредитних коштів **на загальну суму 500 070 000 грн** (підпункт 2.9 пункту 2 протоколу № 6) для подальшого перерахування цих коштів виробникам електричної енергії 30 березня 2018 року як оплати товарної продукції квітня – червня 2018 року, а саме:

- ПАТ «ДТЕК Західенерго» – 210 570 000 грн;
- ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 33 000 000 грн;
- ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» – 34 700 000 грн;
- ПАТ «Черкаське хімволокно» – 22 800 000 грн;
- ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» – 199 000 000 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 підпункту 2.10 пункту 2 протоколу № 6 Ради ОРЕ до НКРЕКП надійшли звернення ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ПАТ «Черкаське хімволокно» та ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» щодо необхідності надання кредитних коштів 30 березня 2018 року з економічним обґрунтування доцільності отримання кредитних коштів.

Також до НКРЕКП надійшов лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 березня 2018 року № 01/13-2276 у тому числі щодо підтримки залучення ДП «Енергоринок» 30 березня 2018 року кредитних коштів для подальшого перерахування їх виробникам електричної для розрахунків за паливо.

Слід зауважити, що НКРЕКП, як орган державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, через низку дій, спричинених ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ», була позбавлена можливості здійснити контроль за цільовим використанням ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» коштів, передбачених на виконання заходів Інвестиційних програм за 2012 – 2015 роки.

З огляду на викладене, ураховуючи листи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 березня 2018 року № 01/13-2276 та енергогенеруючих компаній, з метою забезпечення проведення виробниками електричної енергії розрахунків за паливо, **пропонується:**

погодитись з рішенням Ради ОРЕ від 21 березня 2018 року (підпункт 2.9 пункту 2 протоколу № 6) щодо залучення ДП «Енергоринок» кредитних коштів 30 березня 2018 року, з подальшим перерахуванням цих коштів виробникам електричної енергії як оплати товарної продукції травня – червня 2018 року, на загальну суму 301 070 000 грн.

**Начальник Управління енергоринку**

**Ю. Власенко**

**Розподіл та надання кредитних коштів виробникам електричної енергії**

Найменування компаній	Заборгованість ДПЕ станом на 16.03.2018		Розподіл портфелю пропорційно заборгованості ДПЕ, млн грн	Залишок не повернутих кредитних коштів на 01 число місяця				Повернення кредитних коштів в поточному місяці				Залишок не повернутих кредитних коштів на кінець місяця				Фінансовий небаланс		Розподіл коштів (розрахунок)	Заявка, яка була надана на фінансову роботу Ради ОРЕ	Отримання коштів в поточному місяці згідно рішення фінансової робочої групи Ради ОРЕ	Отримання коштів в поточному місяці згідно рішення Ради ОРЕ	Заявка, яка була надана до НКРЕКП (на виконання підпункту 8.2 пункту 8 протоколу № 5 Ради ОРЕ)	Отримання коштів в поточному місяці пропозиція НКРЕКП		
	млн грн	%		ВСЬОГО	в т. ч.			ВСЬОГО			млн грн	%	ВСЬОГО	млн грн	%	ВСЬОГО	ВСЬОГО							ВСЬОГО	ВСЬОГО
					поточні	на рішення Уряду	за рахунок інших	поточні	на рішення Уряду (з 16 по 22 березня 2018 року)	за рахунок інших															
ПАТ "ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО"	493.74	9.9	460.03	517.30	125.40	391.90	0.00	0.00	97.98	0.00	125.40	293.93	0.00	419.33	40.71	2.3	33.04	84.50	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00		
ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"	980.64	19.6	913.70	948.94	570.04	378.90	0.00	200.00	94.73	0.00	370.04	284.18	0.00	654.22	259.48	14.6	210.57	235.30	210.57	210.57	210.57	210.57	210.57		
ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" **	457.89	9.2	426.63	750.19	511.19	239.00	0.00	0.00	59.75	0.00	511.19	179.25	0.00	690.44	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ПАТ "КІВЕНЕРГО"	453.49	9.1	422.53	410.09	410.09	0.00	0.00	183.47	0.00	0.00	226.62	0.00	0.00	226.62	195.91	11.1	158.98	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Разом по ДТЕК</b>	<b>2,385.77</b>	<b>47.7</b>	<b>2,222.89</b>	<b>2,626.52</b>	<b>1,616.72</b>	<b>1,009.80</b>	<b>0.00</b>	<b>383.47</b>	<b>252.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,233.25</b>	<b>757.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,990.60</b>	<b>496.10</b>	<b>28.0</b>	<b>402.59</b>	<b>456.10</b>	<b>379.87</b>	<b>243.57</b>	<b>243.57</b>	<b>243.57</b>	<b>243.57</b>		
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" **	387.71	7.7	361.24	632.34	219.34	413.00	0.00	101.00	100.00	0.00	118.34	313.00	0.00	431.34	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО"	275.14	5.5	256.36	391.57	205.50	186.07	0.00	92.50	46.49	0.00	113.00	139.57	0.00	252.57	3.79	0.2	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ТОВ "СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"	279.49	5.6	260.41	209.47	195.14	14.33	0.00	64.00	0.00	0.00	131.14	14.33	0.00	145.47	114.94	6.5	93.28	34.70	34.70	34.70	34.70	34.70	34.70		
ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"	236.92	4.7	220.75	203.00	185.93	17.07	0.00	110.70	0.00	0.00	75.23	17.07	0.00	92.30	128.45	7.3	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ПАТ "Черкаське хімволокно"	174.22	3.5	162.32	163.50	145.00	18.50	0.00	42.00	0.00	0.00	103.00	18.50	0.00	121.50	40.82	2.3	33.13	22.80	22.80	22.80	22.80	22.80	22.80		
ТОВ "Сумителлоенерго"	46.08	0.9	42.93	27.73	26.20	1.53	0.00	18.20	0.00	0.00	8.00	1.53	0.00	9.53	33.40	1.9	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Разом по Укртеплоенерго</b>	<b>736.71</b>	<b>14.7</b>	<b>686.41</b>	<b>603.70</b>	<b>552.27</b>	<b>51.43</b>	<b>0.00</b>	<b>234.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317.37</b>	<b>51.43</b>	<b>0.00</b>	<b>368.80</b>	<b>317.62</b>	<b>17.9</b>	<b>257.75</b>	<b>57.50</b>	<b>57.50</b>	<b>57.50</b>	<b>57.50</b>	<b>57.50</b>	<b>57.50</b>		
ПрАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5"	544.80	10.9	507.61	323.46	323.46	0.00	0.00	151.50	0.00	0.00	171.96	0.00	0.00	171.96	335.65	18.9	272.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ТОВ "Краматорськтеплоенерго"	91.32	1.8	85.08	52.30	52.30	0.00	0.00	43.80	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	8.50	76.58	4.3	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ПрАТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ"	57.17	1.1	53.27	18.33	18.33	0.00	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.27	3.0	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
КП "Теллоенергетик"	17.46	0.3	16.26	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26	0.9	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ДП "СЄВСРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ"	98.47	2.0	91.75	42.77	42.77	0.00	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.75	5.2	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ"	349.95	7.0	326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.06	18.4	264.61	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00		
ТОВ "Шосткинське Підприємство "Харківенергоремонт"	58.38	1.2	54.39	5.13	5.13	0.00	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.39	3.1	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Разом по іншим</b>	<b>1,217.56</b>	<b>24.3</b>	<b>1,134.43</b>	<b>442.79</b>	<b>442.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.46</b>	<b>953.97</b>	<b>53.9</b>	<b>774.16</b>	<b>199.00</b>	<b>199.00</b>	<b>199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Разом по компаніях, які кредитуються у ДПЕ</b>	<b>5,002.89</b>	<b>100.0</b>	<b>4,661.34</b>	<b>4,696.91</b>	<b>3,036.62</b>	<b>1,660.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,074.20</b>	<b>398.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,962.42</b>	<b>1,261.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,223.77</b>	<b>1,771.47</b>	<b>100.0</b>	<b>1,437.58</b>	<b>712.60</b>	<b>636.37</b>	<b>500.07</b>	<b>301.07</b>	<b>301.07</b>	<b>301.07</b>		

Рішення фінансової робочої групи Ради ОРЕ	млн грн
Залишок не розподіленого кредитного портфелю ДПЕ на початок місяця	363.4
Кредитних коштів до розподілу	1,437.58
Залучення кредитних коштів	-636.37
<b>Залишок не розподіленого кредитного портфелю ДПЕ на кінець місяця</b>	<b>801.2</b>

Рішення Ради ОРЕ	млн грн
Залишок не розподіленого кредитного портфелю ДПЕ на початок місяця	363.4
Кредитних коштів до розподілу	1,437.58
Залучення кредитних коштів	-500.07
<b>Залишок не розподіленого кредитного портфелю ДПЕ на кінець місяця</b>	<b>937.5</b>

НКРЕКП	млн грн
Залишок не розподіленого кредитного портфелю ДПЕ на початок місяця	363.4
Кредитних коштів до розподілу	1,437.58
Залучення кредитних коштів	-301.07
<b>Залишок не розподіленого кредитного портфелю ДПЕ на кінець місяця</b>	<b>1,136.5</b>

Отримання коштів в поточному місяці не може перевищувати "+" фінансовий небаланс

\*\* Примітка: компанія не приймає участь в розподілі залишку кредитних коштів якщо: якщо у виробника електричної енергії "-" фінансовий небаланс (при розрахунку "-" фін. небаланс заміняємо на "0");



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

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про погодження рішення Ради  
Оптового ринку електричної енергії  
України від 21 березня 2018 року  
(підпункт 2.9 пункту 2 протоколу  
№ 6) і перерахування коштів

Відповідно до статей 15, 15<sup>1</sup> Закону України «Про електроенергетику» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», урахувавши рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 21 березня 2018 року (підпункт 2.9 пункту 2 протоколу № 6), звернення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 березня 2018 року № 01/13-2276, з метою забезпечення проведення виробниками електричної енергії розрахунків за паливо Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 21 березня 2018 року (підпункт 2.9 пункту 2 протоколу № 6) у частині залучення ДП «Енергоринок» кредитних коштів 30 березня 2018 року для подальшого перерахування цих коштів виробникам електричної енергії у розмірі 301 070 000 грн.

2. Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України:

2.1. Залучені кредитні кошти в сумі 301 070 000 грн, які надійдуть 30 березня 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 травня – червня 2018 року в таких сумах:

ПАТ «ДТЕК Західенерго» – 210 570 000 грн;

ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 33 000 000 грн;

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» – 34 700 000 грн;

ПАТ «Черкаське хімволокно» – 22 800 000 грн.

2.2. З коштів, нарахованих ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ПАТ «Черкаське хімволокно» відповідно до алгоритму розподілу коштів, здійснювати утримання та перерахування коштів на поточний рахунок ДП «Енергоринок»:

ПАТ «ДТЕК Західенерго»:

210 570 000 грн – з 18 червня 2018 року по 27 червня 2018 року (включно);

ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»:

33 000 000 грн – з 16 травня 2018 року по 29 травня 2018 року (включно);

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»:

34 700 000 грн – з 18 червня 2018 року по 27 червня 2018 року (включно);

ПАТ «Черкаське хімволокно»:

22 800 000 грн – з 16 травня 2018 року по 31 травня 2018 року (включно).

3. Виробникам електричної енергії до 12 квітня 2018 року надати до НКРЕКП звіт про використання коштів, отриманих відповідно до підпункту 2.1 цієї постанови.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

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

Щомісяця на зборах 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.

Зазначаємо, 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.

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 зборах Ради ОРЕ, які відбулись 16 березня 2018 року, було погоджено залучення кредитних коштів **на загальну суму 712 600 000 грн** (підпункт 8.1 пункту 8 протоколу № 5) для подальшого перерахування цих коштів виробникам електричної енергії 30 березня 2018 року як оплати товарної продукції квітня – червня 2018 року, а саме:

- ПАТ «ДТЕК Західенерго» – 235 300 000 грн;
- ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 84 500 000 грн;
- ПАТ «Київенерго» – 136 300 000 грн;
- ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» – 34 700 000 грн;
- ПАТ «Черкаське хімволокно» – 22 800 000 грн;
- ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» – 199 000 000 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 підпункту 8.2 пункту 8 протоколу № 5 Ради ОРЕ до НКРЕКП надійшли звернення ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «Київенерго», ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ПАТ «Черкаське хімволокно» та ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» щодо необхідності надання кредитних коштів 30 березня 2018 року з економічним обґрунтування доцільності отримання кредитних коштів.

Також до НКРЕКП надійшов лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16 березня 2018 року № 01/13-2141 у тому числі щодо підтримки залучення ДП «Енергоринок» 30 березня 2018 року кредитних коштів для подальшого перерахування їх виробникам електричної для розрахунків за паливо.

Слід зауважити, що НКРЕКП, як орган державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, через низку дій, спричинених ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ», була позбавлена можливості здійснити контроль за цільовим використанням ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» коштів, передбачених на виконання заходів Інвестиційних програм за 2012 – 2015 роки.

З огляду на викладене, ураховуючи листи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16 березня 2018 року № 01/13-2141 та енергогенеруючих компаній, з метою забезпечення проведення виробниками електричної енергії розрахунків за паливо, **пропонується:**

погодитись з рішенням Ради ОРЕ від 16 березня 2018 року (підпункт 8.1 пункту 8 протоколу № 5) щодо залучення ДП «Енергоринок» кредитних коштів 30 березня 2018 року, з подальшим перерахуванням цих коштів виробникам електричної енергії як оплати товарної продукції квітня – червня 2018 року, на загальну суму 513 600 000 грн.

**Начальник Управління енергоринку**

**Ю. Власенко**

**Розподіл та надання кредитних коштів виробникам електричної енергії**

Найменування компанії	Заборгованість ДПЕ станом на 16.03.2018		Розподіл портфелю пріоритійно заборгованості ДПЕ, млн грн	Залишок не повернутих кредитних коштів на 01 число місяця			Повернення кредитних коштів в поточному місяці			Залишок не повернутих кредитних коштів на кінець місяця				Фінансовий небаланс		Розподіл коштів (розрахунок)	Заявка, яка була надана на фінансову роботу групи Ради ОПЕ	Отримання коштів в поточному місяці згідно рішення фінансової робочої групи Ради ОПЕ	Отримання коштів в поточному місяці згідно рішення Ради ОПЕ	Заявка, яка була надана до НКРЕКП (на виконання підпункту 8.2 пункту 8 протоколу № 5 Ради ОПЕ)	Отримання коштів в поточному місяці пропозиція НКРЕКП				
	млн грн	%		ВСЬОГО	в т.ч.			ВСЬОГО			в т.ч.				млн грн							%	ВСЬОГО	ВСЬОГО	ВСЬОГО
					поточні	на рішення Уряду	за рахунок інших	поточні	на рішення Уряду	за рахунок інших	поточні	на рішення Уряду	за рахунок інших	ВСЬОГО											
1	2	3	4=3/100*5043.83	5=6+7+8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12+13+14	16	17	18	19	20	21	22	23			
ПАТ "ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО"	493.74	9.9	419.95	517.30	125.40	391.90	0.00	0.00	195.95	0.00	125.40	195.95	0.00	321.35	98.60	5.9	84.51	84.50	84.50	84.50	84.50	84.50			
ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"	980.64	19.6	834.09	948.94	570.04	378.90	0.00	200.00	189.45	0.00	370.04	189.45	0.00	559.49	274.60	16.4	235.35	235.50	235.30	235.30	235.30	235.30			
ПАТ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" **	461.50	9.2	392.53	750.19	511.19	239.00	0.00	0.00	119.50	0.00	511.19	119.50	0.00	630.69	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ПАТ "КВІВЕНЕРГО"	453.49	9.0	385.72	410.09	410.09	0.00	0.00	183.47	0.00	0.00	226.62	0.00	0.00	226.62	159.10	9.5	136.36	136.30	136.30	136.30	136.30	136.30			
<b>Разом по ДТЕК</b>	<b>2,389.37</b>	<b>47.7</b>	<b>2032.29</b>	<b>2,626.52</b>	<b>1,616.72</b>	<b>1,009.80</b>	<b>0.00</b>	<b>383.47</b>	<b>504.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,233.25</b>	<b>504.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,738.15</b>	<b>532.30</b>	<b>31.7</b>	<b>456.22</b>	<b>456.30</b>	<b>456.10</b>	<b>456.10</b>	<b>456.10</b>	<b>456.10</b>			
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" **	387.71	7.7	329.77	632.34	219.34	413.00	0.00	101.00	200.00	0.00	118.34	213.00	0.00	331.34	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО"	279.98	5.6	238.14	391.57	205.50	186.07	0.00	92.50	92.98	0.00	113.00	93.08	0.00	206.08	32.05	1.9	27.47	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
ТОВ "СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ**"	279.49	5.6	237.72	209.47	195.14	14.33	0.00	64.00	0.00	0.00	131.14	14.33	0.00	145.47	92.26	5.5	79.07	34.70	34.70	34.70	34.70	34.70			
ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА**"	236.92	4.7	201.52	203.00	185.93	17.07	0.00	110.70	0.00	0.00	75.23	17.07	0.00	92.30	109.22	6.5	93.61	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00			
ПАТ "Черкаське хімволокно"	174.22	3.5	148.18	163.50	145.00	18.50	0.00	42.00	0.00	0.00	103.00	18.50	0.00	121.50	26.68	1.6	22.87	42.00	22.80	22.80	22.80	22.80			
ТОВ "Сумителенерго"	46.08	0.9	39.19	27.73	26.20	1.53	0.00	18.20	0.00	0.00	8.00	1.53	0.00	9.53	29.66	1.8	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Разом по Укртєлоенерго</b>	<b>736.71</b>	<b>14.7</b>	<b>626.61</b>	<b>603.70</b>	<b>552.27</b>	<b>51.43</b>	<b>0.00</b>	<b>234.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317.37</b>	<b>51.43</b>	<b>0.00</b>	<b>368.80</b>	<b>257.81</b>	<b>15.4</b>	<b>220.97</b>	<b>187.40</b>	<b>57.50</b>	<b>57.50</b>	<b>57.50</b>	<b>57.50</b>			
ПРАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5"	544.80	10.9	463.38	323.46	323.46	0.00	0.00	151.50	0.00	0.00	171.96	0.00	0.00	171.96	291.42	17.4	249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ТОВ "Краматорське теплоенерго"	91.32	1.8	77.67	52.30	52.30	0.00	0.00	43.80	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	8.50	69.17	4.1	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ПРАТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ**"	57.17	1.1	48.63	18.33	18.33	0.00	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.63	2.9	41.68	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
КП "Теплоенергетика"	17.46	0.3	14.85	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85	0.9	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ДП "СВСВРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ"	98.47	2.0	83.76	42.77	42.77	0.00	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.76	5.0	71.78	50.00	8.60	0.00	0.00	0.00			
ПРАТ "Білозерівська ТЕЦ"	349.95	7.0	297.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.66	17.7	255.11	200.00	199.00	199.00	199.00	199.00			
ТОВ "Постійніска Палітримство "Харківенергопром" "	58.38	1.2	49.66	5.13	5.13	0.00	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.66	3.0	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Разом по іншим</b>	<b>1,217.56</b>	<b>24.3</b>	<b>1035.60</b>	<b>442.79</b>	<b>442.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.46</b>	<b>855.14</b>	<b>51.0</b>	<b>732.92</b>	<b>320.00</b>	<b>207.60</b>	<b>199.00</b>	<b>199.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Разом по компаніях, які кредитуються у ДПЕ</b>	<b>5,011.33</b>	<b>100.0</b>	<b>4,262.41</b>	<b>4,696.91</b>	<b>3,036.62</b>	<b>1,660.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,074.20</b>	<b>797.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,962.42</b>	<b>862.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2,824.83</b>	<b>1,677.31</b>	<b>100.0</b>	<b>1,437.58</b>	<b>1,026.20</b>	<b>721.20</b>	<b>712.60</b>	<b>712.60</b>	<b>513.60</b>			

Рішення фінансової робочої групи Ради ОПЕ	
Залишок не розподіленого кредитного портфелю ДПЕ на 02.02.2018	363.4
Кредитних коштів до розподілу	1,437.58
Залучення кредитних коштів	-721.20
<b>Залишок не розподіленого кредитного портфелю ДПЕ на кінець місяця</b>	<b>716.4</b>

Рішення Ради ОПЕ	
Залишок не розподіленого кредитного портфелю ДПЕ на 02.02.2018	363.4
Кредитних коштів до розподілу	1,437.58
Залучення кредитних коштів	-721.20
<b>Залишок не розподіленого кредитного портфелю ДПЕ на кінець місяця</b>	<b>725.0</b>

НКРЕКП	
Залишок не розподіленого кредитного портфелю ДПЕ на 02.02.2018	363.4
Кредитних коштів до розподілу	1,437.58
Залучення кредитних коштів	-513.60
<b>Залишок не розподіленого кредитного портфелю ДПЕ на кінець місяця</b>	<b>924.0</b>

Отримання коштів в поточному місяці не може перевищувати "+" фінансовий небаланс

\* ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА", ТОВ "СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" досягнуто рівня навантаження на товарну продукцію 50% та ПРАТ "Херсонська ТЕЦ" прогнозований товарний відпуск є/є 0

\*\* Примітка: компанія не приймає участь в розподілі залишків кредитних коштів якщо:

якщо у виробника електричної енергії "-" фінансовий небаланс (при розрахунку "-" фін. небаланс заміною на "0");

якщо у виробника електричної енергії "+" фінансовий небаланс та він має кредитних коштів у користуванні більше ніж заборгованість ДПЕ перед ними (при розрахунку "+" фін. небаланс заміною на "0")





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

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про погодження рішення Ради  
Оптового ринку електричної енергії  
України від 16 березня 2018 року  
(підпункт 8.1 пункту 8 протоколу  
№ 5) і перерахування коштів

Відповідно до статей 15, 15<sup>1</sup> Закону України «Про електроенергетику» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», урахувавши рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 16 березня 2018 року (підпункт 8.1 пункту 8 протоколу № 5), звернення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16 березня 2018 року № 01/13-2141, з метою забезпечення проведення виробниками електричної енергії розрахунків за паливо Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 16 березня 2018 року (підпункт 8.1 пункту 8 протоколу № 5) у частині залучення ДП «Енергоринок» кредитних коштів 30 березня 2018 року для подальшого перерахування цих коштів виробникам електричної енергії у розмірі 513 600 000 грн.

2. Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України:

2.1. Залучені кредитні кошти в сумі 513 600 000 грн, які надійдуть 30 березня 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 квітня – червня 2018 року в таких сумах:

ПАТ «ДТЕК Західенерго» – 235 300 000 грн;

ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 84 500 000 грн;

ПАТ «Київенерго» – 136 300 000 грн;

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» – 34 700 000 грн;

ПАТ «Черкаське хімволокно» – 22 800 000 грн.

2.2. З коштів, нарахованих ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «Київенерго», ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ПАТ «Черкаське хімволокно» відповідно до алгоритму розподілу коштів, здійснювати утримання та перерахування коштів на поточний рахунок ДП «Енергоринок»:

ПАТ «ДТЕК Західенерго»:

235 300 000 грн – з 18 червня 2018 року по 27 червня 2018 року (включно);

ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»:

84 500 000 грн – з 16 травня 2018 року по 29 травня 2018 року (включно);

ПАТ «Київенерго»:

77 800 000 грн – з 16 квітня 2018 року по 27 квітня 2018 року (включно);

58 500 000 грн – з 16 травня 2018 року по 31 травня 2018 року (включно);

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»:

34 700 000 грн – з 18 червня 2018 року по 27 червня 2018 року (включно);

ПАТ «Черкаське хімволокно»:

22 800 000 грн – з 16 травня 2018 року по 31 травня 2018 року (включно).

3. Виробникам електричної енергії до 12 квітня 2018 року надати до НКРЕКП звіт про використання коштів, отриманих відповідно до підпункту 2.1 цієї постанови.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк