

**Протокол № 15**  
**засідання Ради Оптового ринку електричної енергії України**

м. Київ  
НКРЕ

26 грудня 2007 року  
10-00

**Голосуючі директори:**

**1. Бочкарьов Юрій Георгійович**  
*(та за довіреністю Поташиника С.І.)*

- Голова Ради ОРЕ

**2. Поташник Семен Ізрайлевич**

- Заступник Голови Ради ОРЕ

**3 Іщенко Діана Олександрівна**  
*(за довіреністю Сагури О.В.)*

- Заступник Голови Ради ОРЕ

**4. Бессонов Павло Георгійович**  
*(за довіреністю Пашикевича М. О.)*

**5. Запайщиков Костянтин Володимирович**  
*(за довіреністю Константинова М.І.)*

**6. Туранов Геннадій Юрійович**

**7. Усатюк Дмитро Вікторович**

**8. Соколовський Едуард Степанович**  
*(та за довіреністю Носулька В.Д.)*

**9. Лісовий Борис Григорович**

**Неголосуючі директори:**

**10. Лучніков Володимир Андрійович**

- Заступник Міністра палива та енергетики України

**11. Шишенін Юрій Борисович**

- Заступник директора з комерційних питань ДП "Енергоринок"

**12. Ущаповський**

**Костянтин Валерійович**

- Перший заступник директора-головний диспетчер ДП "НЕК "Укренерго"

Відсутній член Ради ОРЕ, як неголосуючий директор від НКРЕ України

**Секретарі засідання:**

**Прищепа Олександр Миколайович**

- Начальник департаменту організаційної роботи ДП "Енергоринок"

**Бабій Дмитро Володимирович**

- Заступник начальника департаменту організаційної роботи ДП "Енергоринок"

*Запрошені на засідання:*

**Машляківський Руслан Леонідович**

**Подільчук Ніна Богданівна**

**Соловйов Олександр Олександрович**

**Дуравкін Ігор Петрович**

**Санченко Юрій Миколайович**

**Каціон Юрій Миколайович**

**Лисенко Надія Омелянівна**

**Пересунько Василь Іванович**

**Денисюк Олександр Вікторович**

**Роговец Ірина Володимирівна**

**Бондаренко Ігор Миколайович**

**Нікітін Олексій Олександрович**

**Волошина Олена Анатоліївна**

**Дупак Олександр Сергійович**

**Когут Роман Ярославович**

**Вінокурова Ірина Миколаївна**

**Мортук Володимир Іванович**

**Мешков Володимир Васильович**

**Груша Артем Андрійович**

**Почкалов Юрій Леонідович**

**Сулима Наталія Миколаївна**

**Таргонська Олена Леонтіївна**

**Пустовіт Інна Петрівна**

**Яшків Ігор Андрійович**

**Дуброва Ірина Олександрівна**

- Заступник начальника управління енергоринку – начальник відділу організації роботи оптового ринку електроенергії НКРЕ України
- Начальник відділу міжгалузевих балансів фінансово-економічного департаменту Мінпаливенерго України
- В.о. віце - президента з питань генерації НАК “Енергетична компанія України”
- Комерційний директор ТОВ «Східенерго»
- Заступник начальника управління оперативного моніторингу Департаменту генерації НАК “Енергетична компанія України”
- Начальник управління департаменту корпоративного бізнесу ВАТ “Ощадбанк”
- Начальник департаменту фінансових операцій електроенергії ДП “Енергоринок”
- Директор департаменту організації комерційного обліку електроенергії ДП “Енергоринок”
- Генеральний директор Аудиторської фірми ТОВ “Інтер – аудит”
- Старший аудитор Аудиторської фірми ТОВ “Інтер – аудит”
- Головний консультант Аудиторської фірми ТОВ “Інтер – аудит”
- Начальник служби по роботі з ОРЕ ОДУ АК “Київенерго”
- Директор з економіки ВАТ “Центренерго”
- Голова виконкому НТСЕ України
- Головний спеціаліст Громадської організації “Енергетична асоціація України”
- Радник з регуляторних питань ЗАТ “А.Е.С. “Київобленерго”
- Головний інженер ДП “Енергохімпром”
- Директор департаменту хімічної промисловості ДП “Енергохімпром”
- Директор ТОВ “Ліга – А”
- Начальник комерційного відділу ЗАТ “Екоенергія”
- Інженер 2 категорії департаменту організаційної роботи ДП “Енергоринок”
- Інженер 2 категорії департаменту організаційної роботи ДП “Енергоринок”
- Інженер департаменту організаційної роботи ДП “Енергоринок”
- Кореспондент “Українські новини”
- Кореспондент телеканалу “UBC”

## **1. Відкриття засідання Ради:**

1.1. Голова Ради ОРЕ Бочкарьов Ю.Г. доручив Прищепі О.М. оголосити результати реєстрації членів Ради у Секретаріаті щодо наявності кворуму на засіданні та повноважень присутніх.

### **ВИРІШИЛИ:**

1.2.1. Інформацію Прищепи О.М. щодо наявності кворуму та повноважень присутніх прийняти до відома.

1.2.2. Відкрити засідання Ради.

ГОЛОСУВАЛИ п.п. 1.2.1-1.2.2: “за” – 10, “проти” – 0, “утримались” – 0.

Прищепи О.М. проінформував членів Ради про листи, що додатково надійшли до Секретаріату після засідання робочої групи з організації роботи Ради ОРЕ та запропонував розглянути в п.2.3. порядку денного:

- Лист НАК “ЕКУ” від 24.12.2007 року №5680-04/2/2 щодо залучення ДП “Енергоринок” 27.12.2007 кредитних коштів у сумі 61 млн.грн.

- Лист ВАТ “ДЕК “Центренерго” від 24.12.2007 року №04-06/5282 щодо залучення кредитних коштів у сумі 26 млн.грн. для ВАТ “ДЕК “Центренерго” та перерахування їх 27 грудня на розрахунковий рахунок енергогенеруючої компанії, повернення кредитних коштів здійснити з 18 по 28 лютого 2008 року.

- Лист ВАТ “Дніпроенерго” від 24.12.2007 року №3182/31 щодо відкриття ДП “Енергоринок” 27 грудня 2007 року кредитної лінії на суму 35,0 млн.грн., повернення здійснити з 18 по 28 лютого 2008 року.

- Лист Мінпаливенерго України від 24.12.2007 року №05/32-456 щодо залучення 27.12.2007 року ДП “Енергоринок” кредитних коштів у сумі 61 млн.грн.

- Лист НАЕК “Енергоатом” від 25.12.2007 року №15521/04 щодо залучення кредитних коштів.

в п.3 порядку денного:

- Лист Міністерства промислової політики України від 18.12.2007 року №4/4-2-234 щодо укладання з ДП “Енергохімпром” договору стосовно вступу підприємства до ОРЕ України

в п.13 порядку денного:

- Про результати засідання робочої групи Ради ОРЕ з внесення змін до ІВКОР.

- Лист АК “Київенерго” від 14.12.2007 року №048/7852 щодо змін до Постанов НКРЕ України.

Після обговорення проекту порядку денного:

### **ВИРІШИЛИ:**

1.3. Затвердити регламент засідання та порядок денний у наступній редакції:

9-45 – 10-00 - реєстрація учасників засідання.

10-00 – 10-05 - відкриття засідання.

10-05 – 13-00- обговорення питань згідно з порядком денним.

13-00- закінчення засідання.

## **1. Відкриття засідання Ради:**

1.1. Вступне слово Голови Ради;

1.2. Про результати реєстрації членів Ради у Секретаріаті;

1.3. Затвердження порядку денного та регламенту роботи Ради.

## **2. Інформація про фінансовий стан на ОРЕ:**

2.1. Аналіз збору та перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника (доповідачі-начальник департаменту фінансових операцій електроенергії ДП “Енергоринок” – Лисенко Надія Омелянівна та заступник директора корпоративного бізнесу ВАТ “Ощадбанк” – Каціон Юрій Миколайович).

2.2. Звіт енергопостачальних компаній, які не виконують зобов’язання щодо оплати

згідно з умовами договорів (доповідачі – представник ЗАТ “Енергія-Новий Розділ” та представник ТзОВ НВП “Енергія Новояворівськ”; згідно з п.2.1.2. протоколу засідання Ради ОРЕ від 28.11.2007р. №13 та п.20 плану роботи Ради ОРЕ на 2007-2008р.р.);

2.3. Щодо залучення щомісячних кредитних коштів ДП “Енергоринок” (доповідач – начальник департаменту фінансових операцій електроенергії ДП “Енергоринок” – Лисенко Надія Омелянівна).

- Щодо залучення ДП “Енергоринок” кредитних коштів в уповноваженому банку ВАТ “Ощадбанк” для надання їх ВАТ “Центренерго” та ВАТ “Дніпроенерго”.

2.4. Затвердження звіту Аудитора ОРЕ та інформація щодо проведення аудиторських процедур (доповідач – старший аудитор Аудиторської фірми ТОВ “Інтер-аудит” – Роговець Ірина Володимирівна).

**3. Щодо членства в ОРЕ** (доповідач - начальник департаменту організаційної роботи ДП “Енергоринок” – Прищепя Олександр Миколайович).

3.1. Вступ до Оптового ринку електричної енергії України нових членів-ліцензіатів НКРЕ України.

3.2. Щодо виключення з членів Оптового ринку електричної енергії України.

**4. Листи та звернення учасників ОРЕ** (розгляд протоколу засідання робочої групи з організації роботи Ради ОРЕ (доповідач керівник робочої групи – Запайчикова Костянтин Володимирович).

**5. Про результати засідання робочої групи з технічних питань забезпечення роботи ОРЕ та впровадження АСКОВ** (доповідач – керівник робочої групи – Пересунько Василь Іванович).

**6. Розгляд поточного стану побудови АСКОВ Головного оператора та суб’єктів ОРЕ** (доповідач – начальник департаменту комерційного обліку електроенергії ДП “Енергоринок” Пересунько Василь Іванович; згідно з п.7 плану роботи Ради ОРЕ на 2007-2008 рр.).

**7. Про результати засідання робочої групи Ради ОРЕ з питань доопрацювання Правил ОРЕ** (доповідач – керівник робочої групи - Лісовий Борис Григорович).

**8. Про результати засідання робочої групи Ради ОРЕ з питань вдосконалення двохсторонніх договорів на ОРЕ України** (доповідач – керівник робочої групи - Усатюк Дмитро Вікторович).

**9. Про результати засідання робочої групи Ради ОРЕ з питань формування нормативно-правової бази, яка регулює діяльність суб’єктів ОРЕ та внесення змін до ДЧОВ** (доповідач – член робочої групи – Іщенко Діана Олександрівна).

**10. Звіт НЕК “Укренерго” щодо впровадження програмного комплексу “Радник диспетчера”** (доповідач – Перший заступник директора-головний диспетчер ДП “НЕК “Укренерго” Ущановський Костянтин Валерійович; згідно з п.18 плану роботи Ради ОРЕ на 2007-2008 рр.).

**11. Обговорення існуючої ситуації із забезпеченням впровадження Концепції функціонування та розвитку ОРЕ, її вплив на суб’єктів Ринку та підготовка відповідних пропозицій до КМУ, Мінпаливенерго, НКРЕ** (доповідачі – представники робочих груп з питань розвитку ОРЕ України (керівник – Соколовський Едуард Степанович) та з питань стратегічного розвитку генеруючих потужностей та електричних мереж галузі (керівник – Поташич Семен Ізраїлевич); згідно з п.13 плану роботи Ради ОРЕ на 2007-2008 рр.).

**12. Про організаційно - технічні заходи з підготовки до щорічних Загальних зборів членів ОРЕ** (доповідач – керівник Секретаріату Ради ОРЕ - Прищепя Олександр Миколайович).

12.1. Затвердження порядку денного та регламенту зборів.

12.2. Затвердження кошторису зборів.

**13. Різне.**

**14. Призначення дати чергового засідання Ради.**

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримались” – 0.

**2. Інформація про фінансовий стан на ОРЕ:**

**2.1. Аналіз збору та перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника.**

**ВИРІШИЛИ:**

2.1.1. Прийняти інформацію Лисенко Н.О. та Каціона Ю.М. до відома.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримались” – 0.

2.1.2. Просити НАК “Енергетична компанія України” підготувати звернення Ради ОРЕ до Національного банку України щодо подовження робочого часу 29.12.2007 року та доручити Секретаріату направити його адресату за підписом Голови Ради.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримались” – 0.

**2.2. Звіт енергопостачальних компаній, які не виконують зобов’язання щодо оплати згідно з умовами договорів.**

**ВИРІШИЛИ:**

2.2.1. Перенести розгляд питання на чергове засідання Ради.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримались” – 0.

**2.3. Щодо залучення щомісячних кредитних коштів ДП “Енергоринок”.**

- Щодо залучення ДП „Енергоринок” кредитних коштів в уповноваженому банку ВАТ „Ощадбанк” для надання їх ВАТ „Центренерго” та ВАТ „Дніпроенерго”.

**ВИРІШИЛИ:**

2.3.1. Відповідно до звернень ГК ТЕС та НАК “Енергетична компанія України” просити НКРЕ прийняти відповідну Постанову щодо залучення ДП “Енергоринок” в уповноваженому банку ВАТ “Ощадбанк” кредитних коштів у січні місяці 2008 року у сумі 195,5 млн. грн. для подальшого перерахування їх виробникам, а саме:

- 70 млн. грн. для ДП “НАЕК “Енергоатом”;
- 25 млн. грн. для ВАТ “ДЕК “Центренерго”;
- 22 млн. грн. для ТОВ “Східенерго”;
- 23 млн. грн. для ВАТ “Дніпроенерго”;
- 20 млн. грн. для ВАТ “Західенерго”;
- 10 млн. грн. для ВАТ “Донбасенерго”;
- 10,5 млн. грн. для ВАТ “Харківська ТЕЦ-5”;
- 15 млн. грн. для АК “Київенерго”.

Залучення кредитних коштів здійснити 4 січня 2008 року для виконання ліцензійної діяльності.

2.3.2. Повернення кредитних коштів згідно з п.2.3.1 даного протоколу, здійснювати з 16 січня по 25 січня 2008 року.

2.3.3. ВАТ “ДЕК “Центренерго”, ВАТ “Дніпроенерго”, ВАТ “Західенерго”, ВАТ “Донбасенерго”, ВАТ “Харківська ТЕЦ-5”, ТОВ “Східенерго”, АК “Київенерго” та ДП “НАЕК “Енергоатом” надати до НКРЕ економічне обґрунтування доцільності отримання кредитних коштів та звіт за результатами їх використання.

ГОЛОСУВАЛИ по п.п. 2.3.1 – 2.3.3: “за”–9, “проти”–1(Іщенко Д.О.), “утримались”–0.

*Бочкарьов Ю.Г. зняв з розгляду прохання ВАТ „Дніпроенерго” щодо залучення кредитних коштів у сумі 35 млн. грн.*

**ВИРІШИЛИ:**

2.3.4. Підтримати прохання Мінпаливенерго, НАК „Енергетична компанія України”, ВАТ „Центренерго” та просити НКРЕ прийняти відповідну Постанову щодо залучення ДП „Енергоринок” в уповноваженому банку ВАТ „Ощадбанк” кредитних коштів у сумі 26 млн. грн. для подальшого перерахування їх ВАТ „Центренерго”.

Залучення кредитних коштів здійснити 27 грудня п.р.

2.3.5. Повернення кредитних коштів, згідно з п. 2.3.4. даного протоколу, здійснювати у лютому 2008 – з 18.02.08 по 28.02.08.

2.3.6. ВАТ „Центренерго” надати до НКРЕ економічне обґрунтування доцільності отримання кредитних коштів та звіт за результатами їх використання.

ГОЛОСУВАЛИ по п.п. 2.3.4 – 2.3.6: “за”–9, “проти”–1(Іщенко Д.О.), “утримались”–0.

**2.4. Затвердження звіту Аудитора ОРЕ та інформація щодо проведення аудиторських процедур.**

**ВИРІШИЛИ:**

2.4.1. Прийняти інформацію Роговец І.В. до відома.

2.4.2. Затвердити звіти Аудитора ОРЕ за вересень та жовтень 2007 року.

ГОЛОСУВАЛИ по п.п. 2.4.1., 2.4.2.: “за” – 10, “проти” – 0, “утримались” – 0.

**3. Щодо членства в ОРЕ**

**3.1. Вступ до Оптового ринку електричної енергії України нових членів-ліцензіатів НКРЕ України.**

**ВИРІШИЛИ:**

3.1.1. Вважати прийнятими до членів Оптового ринку електричної енергії України з дати підписання у Секретаріаті Ради Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України від 15.11.96р. згідно з вимогами до “Інструкції про порядок вступу до членів Оптового ринку електричної енергії України суб’єктів, які здійснюють підприємницьку діяльність з виробництва та постачання електричної енергії” наступних ліцензіатів НКРЕ:

1. Державне підприємство “Енергохімпром”, м. Первомайський, Харківська область. (ідентифікаційний код 34971044) - виробництво та постачання електроенергії за нерегульованим тарифом на території України.

2. Закрите акціонерне товариство “Донецьксталь” – металургійний завод”, м. Донецьк. (ідентифікаційний код 30939178) - постачання електроенергії за нерегульованим тарифом на території України.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю “Ліга-А”, с.Рославичі, Київська область. (ідентифікаційний код 34284113) - постачання електроенергії за нерегульованим тарифом на території України.

4. Закрите акціонерне товариство “Екоенергія”, м. Алчевськ, Луганська область. (ідентифікаційний код 34621464) - постачання електроенергії за нерегульованим тарифом на території України.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 8, “проти” – 0, “утримались” – 2 (Соколовський Е.С.).

*Поташник Семен Ізрайлевич передав свій голос Бочкарьову Юрію Георгійовичу.*

### 3.2. Щодо виключення з членів Оптового ринку електричної енергії України.

#### ВИРІШИЛИ:

3.2.1. Виключити з членів ОРЕ згідно з наданим Секретаріатом ОРЕ переліком наступних суб'єктів підприємницької діяльності:

№	Скорочена назва	ЄДРПОУ	Місто	Дата вступу	Дод. інф. про участь в ОРЕ
1	Північна енергетична компанія ТОВ	34329838	м. Харків	26.07.2006	Пост. НКРЕ від 13.12.2007р. №1720 ліцензію серії АБ №220881 з постач. е/е за нерег. тарифом анульовано.
2	Ю-Крейн ТОВ	33876851	м. Костянтинівка	06.07.2006	Пост НКРЕ від 13.12.2007р. №1719 ліцензію серії АБ №220853 з постач. е/е за нерег. тарифом анульовано.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримались” – 0.

#### 4. Листи та звернення учасників ОРЕ.

4.1. Лист ДП НАЕК “Енергоатом” від 11.12.2007 року №14925/04 щодо надання дозволу ДП “Енергоринок” на залучення кредитних коштів у сумі **70,0 млн.грн.** та їх перерахування 02.01.08 на розрахунковий рахунок Компанії, при цьому утримання кредитних коштів здійснювати протягом 7 банківських днів з 17.01.08 по 25.01.08 включно шляхом відрахування з коштів, належних ДП НАЕК “Енергоатом”, за діючим алгоритмом розподілу коштів ОРЕ.

- Лист АЕК “Київенерго” від 13.12.2007 року №004/7839 щодо відкриття ДП “Енергоринок” кредитної лінії у січні 2008 року на суму **15,0 млн.грн.** та їх перерахування 03 січня 2008р. на рахунок Компанії, при цьому повернення буде здійснене протягом 10 банківських діб – з 16 по 29 січня поточного року.

- Лист ВАТ “Харківська ТЕЦ-5” від 14.12.2007 року №05-19/1844 щодо відкриття ДП “Енергоринок” кредитної лінії у січні на суму **10,5 млн.грн.** та перерахування зазначених коштів на розрахунковий рахунок ВАТ “Харківська ТЕЦ-5” 03.01.08р. з терміном повернення з 16 по 28 січня 2008р.

- Лист ВАТ “Дніпроенерго” від 14.12.2007 року №3115/31 щодо відкриття ДП “Енергоринок” у січні 2008р. кредитної лінії на суму **23,0 млн.грн.** та перерахування вказаних коштів 3 січня на рахунок компанії, при цьому повернення здійснювати з 16 по 25 січня поточного року.

- Лист ВАТ “Західенерго” від 17.12.2007 року №22-4161 щодо залучення у січні 2008р. ДП “Енергоринок” кредитних коштів для ВАТ “Західенерго” в розмірі **20,0 млн.грн.**, при цьому повернення здійснювати рівними частинами з 17 по 25 січня 2008р. включно з коштів, нарахованих ВАТ “Західенерго”, відповідно до алгоритму розподілу коштів.

- Лист ВАТ “Центренерго” від 17.12.2007 року №04-06/5190 щодо відкриття ДП “Енергоринок” кредитної лінії у січні 2008р. на суму **25,0 млн.грн.** та перерахування зазначених коштів 03 січня на розрахунковий рахунок енергогенеруючої компанії з терміном повернення з 16 по 25 січня.

- Лист ТОВ “Східенерго” від 18.12.2007 року №05-02/7582 щодо відкриття ДП “Енергоринок” кредитної лінії у ВАТ “Ощадбанк” у січні 2007 року на суму **22,0 млн.грн.** та перерахування вказаних коштів 3 січня на розрахунковий рахунок Компанії, при цьому повернення буде здійснене протягом 7 банківських днів - з 17 по 25 січня.

- Лист НАК “Енергетична компанія України” від 19.12.2007 року №5633-04/2/1 щодо залучення ДП “Енергоринок” 3 січня 2008р. кредитних коштів для компаній на загальну суму 103,5 млн.грн. в т.ч.: ВАТ “Центренерго” – 25,0 млн.грн.; ВАТ “Дніпроенерго” –

23,0 млн.грн.; ВАТ “Донбасенерго” – 10,0 млн.грн.; ВАТ “Західенерго” – 20,0 млн.грн.; АЕК “Київенерго” – 15,0 млн.грн.; ВАТ “Харківська ТЕЦ-5” – 10,5 млн.грн.

***Рішення прийняте в п. 2.3 даного протоколу.***

4.2. Лист ВАТ “Дніпроенерго” від 19.12.2007 року №3149/31 щодо залучення ДП “Енергоринок” до 15 січня 2008 року в уповноваженому банку ВАТ “Ощадбанк” кредитних коштів в сумі доплати за електроенергію грудня для забезпечення 100% оплати за електроенергію грудня 2007 року.

**ВИРІШИЛИ:**

4.2.1. Зняти питання з розгляду.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

4.3. Лист Державної податкової адміністрації України від 20.11.2007 року №11569/6/20-2015 щодо надання даних по розрахунках за електроенергію.

**ВИРІШИЛИ:**

4.3.1. Вважати за недоцільне надавати зазначену в листі інформацію..

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

4.4. Лист ДП “Енергоринок” від 13.12.2007 року №01/52-8360 щодо розгляду питання фінансового супроводження розробки нормативних документів.

***Рішення прийняте в п.5 даного протоколу.***

4.5. Лист НАК “Енергетична компанія України” від 19.12.2007 року №5632-04/2/1 щодо встановлення фіксованих сум платежів.

- Лист ТОВ “Східенерго” від 18.12.2007 року №05-02/7581 щодо встановлення фіксованих сум платежів.

**ВИРІШИЛИ:**

4.5.1. Просити НКРЕ внести зміни до алгоритму розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії шляхом встановлення щоденних фіксованих сум у розмірі 10 млн.грн. на січень місяць 2008 року з 16 числа на термін повернення кредитних коштів з розбивкою пропорційно до товарної продукції для наступних учасників розподілу коштів:

ВАТ “ДЕК “Центренерго”

ВАТ “Дніпроенерго”

ВАТ “Донбасенерго”

ВАТ “Західенерго”

ВАТ “Східенерго”

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 9, “проти” – 1 (Іщенко Д.О.), “утримався” – 0.

**5. Про результати засідання робочої групи з технічних питань забезпечення роботи ОРЕ та впровадження АСКОВЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

5.1. Вважати за необхідне розробку основних нормативно-правових актів щодо створення систем комерційного обліку та інформаційного обміну в ОРЕ України.

5.2. Доручити ДП “Енергоринок” виконувати фінансове супроводження розробки нормативно-правових актів.

5.3. Просити НКРЕ, Мінпаливенерго, ДП “НЕК “Укренерго” та ДП “Енергоринок” провести спільну нараду за участю Голосуючих директорів Ради ОРЕ щодо розробки вищезазначених нормативно-правових актів.



ГОЛОСУВАЛИ по п.п. 5.1.-5.3.: “за” – 7, “проти” – 0, “утримався” – 3 (Усатюк Д.В., Іщенко Д.О., Лісовий Б.Г.).

5.4. Погодити запропоновану Південною ЕС процедуру перерахування надходження електроенергії на основі узгодженої від 03.02.2006р. “Угоди про алгоритм розрахунку надходження електроенергії до мереж ВАТ “ЕК “Херсонобленерго” по Н.Каховська ГПП” на випадок виходу з ладу систем комерційного обліку згідно Додатку №1-3 до Договору з ДП “Енергоринок” №1069/01 від 22.05.2002р. по ПЛ-35 кВ “Таврійська” ПС-330 кВ “Н.Каховська”.

5.5. У випадку незгоди ВАТ ЕК “Херсонобленерго” чи Південної ЕС з п.2.2. рекомендувати сторонам залучити незалежну організацію для проведення експертизи стану вимірювального комплексу з метою встановлення обсягів перетікання електроенергії по ПЛ-35 кВ “Таврійська” ПС-330 кВ “Н.Каховська”.

5.6. Витрати, пов’язані з проведенням експертизи стану вимірювального комплексу, рекомендувати покласти на ДП “НЕК “Укренерго”, як на власника вимірювального комплексу.

ГОЛОСУВАЛИ по п.п. 5.4.-5.6.: “за” – 10, “проти” – 1, “утримався” – 1.

## **6. Розгляд поточного стану побудови АСКОВЕ Головного оператора та суб’єктів ОРЕ.**

### **ВИРІШИЛИ:**

6.1. Прийняти інформацію Пересунька Василя Івановича до відома.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

## **7. Про результати засідання робочої групи Ради ОРЕ з питань доопрацювання Правил ОРЕ (доповідач – керівник робочої групи - Лісовий Борис Григорович).**

### **ВИРІШИЛИ:**

7.1. Затвердити протоколи засідання робочої групи Ради ОРЕ з питань доопрацювання Правил ОРЕ від 19 грудня 2007 року №15 та від 25 грудня 2007 року №16 (Додаток №1 до даного протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

## **8. Про результати засідання робочої групи Ради ОРЕ з питань вдосконалення двохсторонніх договорів на ОРЕ України.**

### **ВИРІШИЛИ:**

8.1. Затвердити протоколи засідання робочої групи Ради ОРЕ з питань вдосконалення двохсторонніх договорів на ОРЕ України від 28 жовтня 2007 року №7 та від 22 листопада 2007 року №8 (Додаток №2 до даного протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

## **9. Про результати засідання робочої групи Ради ОРЕ з питань формування нормативно-правової бази, яка регулює діяльність суб’єктів ОРЕ та внесення змін до ДЧОРЕ.**

### **ВИРІШИЛИ:**

9.1. Затвердити зміни до ДЧОРЕ та винести на розгляд щорічних Загальних зборів членів ОРЕ. (Додаток №3 до даного протоколу)

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

9.2. Затвердити технічне завдання на предмет закупівлі, кваліфікаційні вимоги до учасників торгів, критерії оцінки тендерних пропозицій та основні умови Договору з Аудитором ОРЕ з метою проведення закупівлі послуг Аудитора ОРЕ на 2008 рік.

*(Додаток №4 до даного протоколу)*

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

9.3. Затвердити протокол засідання робочої групи Ради ОРЕ з питань формування нормативно-правової бази, яка регулює діяльність суб’єктів ОРЕ та внесення змін до ДЧОРЕ від 18 грудня 2007 року №8 з урахуванням рішення п.9.1 та п.9.2 даного протоколу *(Додаток №5 до даного протоколу)*.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

**10. Звіт НЕК “Укренерго” щодо впровадження програмного комплексу “Радник диспетчера”.**

**ВИРІШИЛИ:**

10.1. Прийняти інформацію Ущиповського Костянтина Валерійовича до відома.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

**11. Обговорення існуючої ситуації із забезпеченням впровадження Концепції функціонування та розвитку ОРЕ, її вплив на суб’єктів Ринку та підготовка відповідних пропозицій до КМУ, Мінпаливенерго, НКРЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

11.1. Прийняти інформацію Соколовського Едуарда Степановича до відома.

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

**12. Про організаційно - технічні заходи з підготовки до щорічних Загальних зборів членів ОРЕ.**

**12.1. Затвердження порядку денного та регламенту зборів.**

**ВИРІШИЛИ:**

12.1.1. Погодити порядок денний та регламент проведення щорічних Загальних зборів членів ОРЕ. *(Додаток №6 до даного протоколу)*

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

**12.2. Затвердження кошторису зборів.**

12.2.1. Затвердити кошторис витрат ДП “Енергоринок” на підготовку та проведення щорічних Загальних зборів членів ОРЕ України у 2008 році та просити НКРЕ збільшити кошторис витрат ДП “Енергоринок” на зазначену суму. *(Додаток №7 до даного протоколу)*

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

**13. Різне.**

**13.1. Про результати засідання робочої групи Ради ОРЕ з внесення змін до ІВКОР.**

**ВИРІШИЛИ:**

13.1.1. Затвердити протокол робочої групи Ради ОРЕ з внесення змін до ІВКОР від 24 грудня 2007 року. *(Додаток 8 до даного протоколу)*

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

**13.2. Лист АК “Київенерго” від 14.12.2007 року №048/7852 щодо змін до Постанов НКРЕ України.**

**ВИРІШИЛИ:**

13.2.1. Передати лист на розгляд до робочої групи з організації роботи Ради ОРЕ (керівник – Запайщиков К.В.).

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

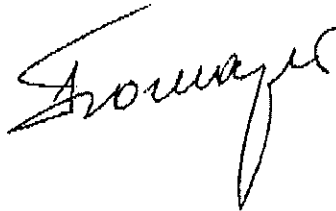
**14. Призначення дати чергового засідання Ради.**

**ВИРІШИЛИ:**

14.1. Призначити дату проведення чергового засідання Ради ОРЕ на 23 січня 2008 року. Місце проведення засідання – НКРЕ України, вул. Смоленська, 19, кім.123. Початок засідання о 10-00 (реєстрація з 9-45 до 10-00).

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 10, “проти” – 0, “утримався” – 0.

Голова Ради



Ю.Г. Бочкарьов

Керівник Секретаріату



О.М. Прищепя