

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

вул. Гоголя, 285, м. Черкаси, 18002, Україна
тел. (0472) 36-02-69, факс (0472) 36-02-63, e-mail: kanc@obl.ck.energy.gov.ua
Р/р 260083001083 код ЄДРПОУ 22800735 МФО 354507 в ФЧОУ АТ «Ощадбанк»

15.04.18 № 3284/04

На № _____ від _____

Національне антикорупційне
бюро України

Фонд державного
майна України

Наглядова рада
ПАТ "Черкасиобленерго"

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

Про сприяння в перегляді графіків
розстрочення заборгованості перед
ДП "Енергоринок" та укладенні
мирових угод

Доводимо до вашого відома, що листом від 24.04.2018 №3220/04-01 ПАТ "Черкасиобленерго" звернулось з клопотанням до ДП "Енергоринок" розглянути можливість укладення мирових угод з погашення заборгованості за куповану електроенергію 2015-2016 рр. та штрафних санкцій перед ДП "Енергоринок" на період з квітня 2018 р. по березень 2020 р. з графіком платежів у сумі 15,0 млн.грн. щомісячно та до взаємного погодження цих мирових угод не визначати раніше розстрочену за ухвалами суду та не погашену заборгованість як прострочену для встановлення додаткових щодобових відрахувань в ОРЕ.

У зв'язку з цим ПАТ "Черкасиобленерго" переконливо просить посприяти у вирішенні цих питань.

Додаток: 1. Лист ПАТ "Черкасиобленерго" від 24.04.2018 №3220/04-01 на 7 арк.

Голова Правління

О.Г.Самчук

Рябцев С.М.
(0472) 39-53-53



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»**

вул. Гоголя, 285, м. Черкаси, 18002, Україна
тел. (0472) 36-02-69, факс (0472) 36-02-63, e-mail: kanc@oblck.energy.gov.ua
Р/р 260083001083 код ЄДРПОУ 22800735 МФО 354507 в ФЧОУ АТ «Ошадбанк»

24.04.2018 № 3220/ар-а На № _____ Від _____

Директору
ДП "Енергоринок"
Гнатюку Ю.Л.

Про перегляд графіків розстрочення
заборгованості перед ДП "Енергоринок"
за 2015-2016 рр. та укладення мирових
угод

Шановний Юрію Любомировичу!

З метою скасування НКРЕКП додаткових щодобових відрахувань в ОРЕ та врегулювання розрахункових відносин протягом 2017 р. Товариством підписано акти звірки з ДП "Енергоринок", забезпечено розрахунки за куповану електроенергію в ОРЕ на рівні 104,7%, погашено заборгованість на загальну суму 167,8 млн.грн. та ухвалами суду розстрочено заборгованість за куповану електроенергію 2015-2016 рр. на загальну суму 689,6 млн.грн., з якої 50,0 млн.грн. погашено у грудні 2017 р.-березні 2018 р. Крім цього 05.04.2018 відповідно до ухвал суду Товариством сплачено ДП "Енергоринок" штрафні санкції на загальну суму 3,9 млн.грн.

Відповідно до ухвал Господарського суду Черкаської області погашення заборгованості ПАТ "Черкасиобленерго" за куповану електроенергію 2015-2016 рр. та штрафних санкцій перед ДП "Енергоринок" розстрочене на період з грудня 2017 р. по червень 2019 р. на загальну суму 743,3 млн.грн., в тому числі за:

- 1) ухвалою Господарського суду Черкаської області від 09.11.2017 №925/193/17 на суму 662,8 млн.грн.;
- 2) ухвалою Господарського суду Черкаської області від 09.11.2017 №925/239/15 на суму 0,2 млн.грн.;
- 3) ухвалою Господарського суду Черкаської області від 09.11.2017 №925/393/16 на суму 79,5 млн.грн.;
- 4) ухвалою Господарського суду Черкаської області від 09.11.2017 №04/03/5026/492/2011 на суму 0,8 млн.грн.

Черговий платіж Товариства за графіками розстрочення заборгованості за цими ухвалами суду в квітні 2018 р. складає 35,0 млн.грн.

Скрутний фінансовий стан Товариства не дозволяє забезпечити виконання цих зобов'язань за графіками розстрочення, плану капітальних ремонтів та заходів Інвестиційної програми на 2018 р.

Дефіцит обігових коштів у 2018 р. виник через погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам за 2017 р. на загальну суму 101,8 млн.грн., вилучення НКРЕКП витрат зі структури тарифів ПАТ "Черкасиобленерго" на розподіл та постачання електроенергії та відсутність окремих джерел фінансування Інвестиційної програми на 2018 р.

Постановами НКРЕКП від 15.12.2016 №2231 та від 24.01.2018 №87 затверджено коригування (вилучення) витрат зі структури тарифів Товариства на 2018 р. на загальну суму 100,8 млн.грн. (без ПДВ) та проектом Інвестиційної програми передбачено заходи без джерел фінансування на загальну суму 9,6 млн.грн. (без ПДВ) (небаланс ТВЕ та невикористані кошти 2016 р.).

Крім цього відсутні кошти на погашення поточної заборгованості перед бюджетом зі сплати ПДВ та податку на прибуток станом на 01.04.2018 на загальну суму 98,4 млн.грн., яка потребує реструктуризації. ПАТ "Черкасиобленерго" передбачає погасити тільки раніше розстрочений борг зі сплати ПДВ та податку на прибуток на загальну суму 37,0 млн.грн. згідно з графіком або по 3,4 млн.грн. щомісячно з квітня по грудень 2018 р.

Фінансові можливості Товариства дозволяють виконувати зобов'язання з погашення заборгованості за куповану електроенергію 2015-2016 рр. та штрафних санкцій перед ДП "Енергоринок" з квітня 2018 р. по березень 2020 р. в сумі 15,0 млн.грн. щомісячно до часу збільшення суми погашення боргів ПАТ "Азот" з 9,4 млн.грн. до 22,7 млн.грн. щомісячно з квітня 2020 р. відповідно до поданих до суду проектів мирових угод (додатки 2, 3).

З урахуванням необхідності збереження в Черкаській області дієздатності ПАТ "Азот" та ПАТ "Черкасиобленерго" наміри подальшого затвердження проектів мирових угод у судовому порядку та врегулювання погашення боргів перед Товариством погоджені обласною державною адміністрацією та обласною радою.

Рішенням Черкаської обласної ради від 20.04.2018 №22-1/VII направлено звернення депутатів до в.о.Голови Фонду державного майна України Трубарова В.М. щодо підтримки проектів мирових угод між ПАТ "Черкасиобленерго" та ПАТ "Азот".

У зв'язку з цим та наявною інформацією, що ДП "Енергоринок" має підписані угоди розстрочення боргів з іншими учасниками ОРЕ на терміни більше 5 років, ПАТ "Черкасиобленерго" переконливо просить розглянути можливість укладення мирових угод з погашення заборгованості за куповану електроенергію 2015-2016 рр. та штрафних санкцій перед ДП "Енергоринок" на період з квітня 2018 р. по березень 2020 р. з графіком платежів у сумі 15,0 млн.грн. щомісячно (додаток 3) та до взаємного погодження цих мирових угод не визначати раніше розстрочену за ухвалами суду та не погашену заборгованість як прострочену для встановлення додаткових щодобових відрахувань в ОРЕ.


У разі заперечення з боку ДП "Енергоринок" та непідтримки проектів мирових угод між ПАТ "Черкасиобленерго" та ПАТ "Азот", що призведе до їх незатвердження у судовому порядку, Товариство не зможе виконувати зобов'язання ні за графіками раніше розстроченого боргу перед ДП "Енергоринок" за ухвалами суду, ні за проектом запропонованого графіка на період з квітня 2018 р. по березень 2021 р. (додаток 3).

- Додаток: 1. Рішення Черкаської обласної ради від 20.04.2018 №22-1/VII "Про звернення депутатів Черкаської обласної ради до в.о.Голови Фонду державного майна України Трубарова В.М." на 3 арк.
2. Фінансова модель ПАТ "Черкасиобленерго" на 2018 р. на 1 арк.
3. Проект графіка погашення заборгованості ПАТ "Черкасиобленерго" перед ДП "Енергоринок" за куповану електроенергію 2015-2016 рр. та сплати штрафних санкцій на 1 арк.

З повагою,

Голова Правління

Ганноцький І.М. (0472) 39-55-09



О.Г.Самчук



Додаток 1
до листа від 24.04.18 № 3207/18

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

20.04.2018

№ 22-1/VII

Про звернення депутатів
Черкаської обласної ради
до в.о.голови Фонду
державного майна України
Трубарова В.М.

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" обласна рада в и р і ш и л а :

схвалити звернення депутатів Черкаської обласної ради до в.о.голови Фонду державного майна України Трубарова В.М. щодо підтримки проектів мирових угод між ПАТ "Черкасиобленерго" та ПАТ "АЗОТ" (додається).

Голова



О. Вельбівець

Звернення депутатів Черкаської обласної ради
до в.о. голови Фонду державного майна України Трубарова В.М.
щодо підтримки проектів мирових угод між ПАТ "Черкасиобленерго"
та ПАТ "АЗОТ"

ПАТ "Черкасиобленерго" є стратегічно важливим підприємством для економіки України, що входить до паливно-енергетичного комплексу держави, на яке покладено надважливу функцію із забезпечення надійного безперебійного постачання електроенергії державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам, об'єктам охорони, промисловості та інфраструктури Черкаської області.

Однак, стан справ у ПАТ "Черкасиобленерго", що склався останнім часом, викликає велике занепокоєння у органів державної влади та суспільства, оскільки існує досі не врегульована колосальна заборгованість ПАТ "АЗОТ" перед ПАТ "Черкасиобленерго".

На даний час керівництвом ПАТ "Черкасиобленерго" та ПАТ "АЗОТ" було проведено низку переговорів щодо мирного врегулювання існуючого спору зі стягнення з ПАТ "АЗОТ" заборгованості існуючого боргу за електроенергію на користь ПАТ "Черкасиобленерго".

Вищевказані переговори тривали з травня 2017 року із залученням до врегулювання існуючого спору представників Черкаської обласної державної адміністрації та Фонду державного майна України, представників ПАТ "АЗОТ" та керівництва ПАТ "Черкасиобленерго".

На цей час у вказаній справі, керуючись Господарсько-процесуальним кодексом України, нормами чинного законодавства України з урахуванням існуючої позиції Національного антикорупційного бюро України та ДП "Енергоринок", які було озвучено та подано в ході розгляду даної справи у суді апеляційної інстанції, сторонами у справі було подано спільні заяви про затвердження мирових угод - для врегулювання існуючої заборгованості.

Неврегулювання вищезазначених відносин між ПАТ "Черкасиобленерго" та ПАТ "АЗОТ" призведе до повної дестабілізації в ПАТ "Черкасиобленерго" та, як наслідок, поставить під загрозу енергетичну та екологічну безпеку області в цілому.

Проект мирових угод між ПАТ "Черкасиобленерго" та ПАТ "АЗОТ" обговорюються більше року, в червні 2017 року проекти вже були узгоджені з ФДМУ, Черкаською обласною державною адміністрацією та ПАТ "АЗОТ". Реструктуризація заборгованості на оплату 9,4 млн щомісячно впродовж десяти років. На той час розрахунки велися від суми заборгованості у 1 млрд 200 млн. На сьогодні вдалося переконати керівництво ПАТ "АЗОТ" погодити реструктуризацію на всю суму заборгованості, що складає 1 млрд 700 млн, відповідно до побажань представників ДП "Енергоринок. А також,

вдалося досягти зменшення терміну сплати до 7,5 років. Тобто, ті ж самі 9,4 млн щомісячно впродовж двох років, до 2020, з 2020 року - 22 млн щомісячно і в кінці семирічного терміну сплати - 32 млн щомісячно по сплаті заборгованості, плюс 100% оплати за поточну товарну продукцію. У той же час, якби мирові угоди були підписані ще в липні 2017 року, наразі ПАТ "Черкасиобленерго" мало б отримати близько 90 млн.грн. від існуючої заборгованості ПАТ "АЗОТ".

Суміщати два графіки реструктуризації заборгованості ПАТ "Черкасиобленерго" перед ДП "Енергоринок" та ПАТ "Азот" перед ПАТ "Черкасиобленерго" не є можливим, оскільки у ДП "Енергоринок" є своє бачення, в ПАТ "АЗОТ" є свої можливості, а заручником ситуації є ПАТ "Черкасиобленерго" і його колектив.

Протягом року дане питання залишається не вирішеним, тому ПАТ "Черкасиобленерго" на рівні Черкаської обласної державної адміністрації, підприємства ПАТ "АЗОТ", народних депутатів ВРУ від Черкащини, обговорили дану ситуацію і відповідно до всіх озвучених умов, вимог і побажань, надзвичайними зусиллями дійшли до компромісного рішення. У разі закриття даного підприємства, або переведення його потужностей у інший регіон, ПАТ "Черкасиобленерго" не зможе повернути 1 млрд 700 млн коштів заборгованості ПАТ "АЗОТ", які накопилися впродовж 2015-2016 рр. та ймовірно втратиться найбільший споживач електричної енергії регіону. Також поставимо під загрозу екологічну ситуацію на Черкащині в цілому, оскільки ПАТ "АЗОТ" належать водоочисні споруди обласного центру та склади зберігання аміаку, які, в разі відключення електричної енергії, несуть загрозу техногенної катастрофи, знищенню всього живого в радіусі більше тридцяти кілометрів навколо та створенням зони відчуження в межах шістдесяти кілометрів від епіцентру, тобто обласного центру. При створенні проектів мирових угод був врахований фактор збереження дієздатності підприємства ПАТ "АЗОТ", тобто його платоспроможності задля повернення коштів у ДП "Енергоринок".

З ситуацією та проектами мирових угод ознайомлені представники Фдержавного майна України та керівництво Черкаської обласної державної адміністрації. Ці проекти мирових угод планується в подальшому погодити в суді та затвердити ухвалами Апеляційного суду міста Київ. Лише після затвердження ухвалами апеляційного суду проектів мирових угод, ПАТ "Черкасиобленерго" зможе планувати розмір виплат у ДП "Енергоринок".

На цей час, перед ПАТ "Черкасиобленерго" стоїть складне завдання - втримати стабільну ситуацію та розвивати підприємство, а це й виконання інвестиційної програми, проведення капітальних ремонтів, розчистки повітряних ліній електрошляхів, покращення якості надання послуг, утримання, ремонт та оновлення стратегічних об'єктів та підстанцій - високотехнологічного, великогабаритного обладнання.

Схвалено на двадцять другій сесії
Черкаської обласної ради
20 квітня 2018 року

Пор. №	Показники	Затверджена структура НКРЕКП на 2018 р.
1	2	3
1.	Залишок на початок періоду	0,0
2.	Надходження за період:	672,7
2.1.	Активна електроенергія	598,3
2.2.	Реактивна електроенергія	49,8
2.3.	Транзит	24,6
2.4.	Приєднання	
2.5.	Інші:	0,0
	а) повернення дебіторської заборгованості ТОВ "Харківенергоремонт"	
	б) погашення реструктуризованої заборгованості ПАТ "Азот"	
	в) погашення дебіторської заборгованості ПАТ "Азот" за листопад-грудень 2017 р.	
3.	Витрати за період:	768,4
3.1.	Виробничі послуги	6,0
3.2.	Сировина	7,4
3.3.	Паливо	31,6
3.4.	Оплата праці	475,6
3.5.	Інші операційні витрати	23,5
	в т.ч.:	
	а) інші операційні витрати	23,5
	б) реструктуризований борг ОРЕ (109,1 млн.грн.)	
	в) погашення заборгованості за спільне використання мереж	
	г) оплата по "зеленому" тарифу	
3.6.	Капітальні ремонти	36,9
3.7.	Інвестиційна програма	108,4
3.8.	Інші витрати (штраф в ОРЕ - 25,6 млн.грн.)	0,0
3.9.	Дивіденди	
3.10.	Податок на прибуток (реструктуризація)	
3.11.	Інші витрати з прибутку	0,0
3.12.	ПДВ (реструктуризація)	78,9
4.	Залишок на кінець періоду	-95,7

Примітка: В фінансовій моделі враховано:

1. Погашення заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 в сумі 101,8 млн.грн.

2. Погашення розстроченого боргу зі сплати ПДВ та податку на прибуток в сумі 37,0 млн.грн.

3. Погашення заборгованості перед ДП "Енергоринок" за 2015-2016 рр. в сумі 134,7 млн.грн., в тому числі з квітня по грудень у сумі 15,0 млн.грн. щомісячно.

1. Погашення поточної заборгованості зі сплати ПДВ та податку на прибуток станом на 01.04.2018 в сумі 98,4 млн.грн., яка потребує реструктуризації.

Бюджет													
структура на 2018 р.	відхилення (гр.4-гр.3)	План I квартал 2018 р.	в тому числі:										
			квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8,0	6,4	8,0	30,8	31,1	25,9	19,7	16,4	13,5	9,9	12,6	19,7		
808,0	135,3	221,8	63,3	61,1	61,4	62,2	62,5	61,6	68,3	72,3	73,6		
598,3	0,0	155,9	48,3	45,7	45,7	46,2	46,3	45,8	51,8	55,7	56,9		
49,8	0,0	10,8	3,6	3,8	4,3	4,5	4,7	4,3	4,8	4,6	4,4		
24,6	0,0	6,6	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0	2,4	2,6		
135,3	135,3	48,5	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7		
3,0	3,0	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		
84,6	84,6	0,0	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4		
47,7	47,7	47,7											
813,2	44,8	199,0	63,0	66,2	67,6	65,5	65,3	65,2	65,6	65,3	90,5		
6,0	0,0	1,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
7,6	0,1	2,0	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,7		
24,0	-7,6	6,4	2,0	2,5	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9		
552,1	76,5	172,3	37,8	38,8	38,8	39,5	39,5	39,5	40,0	40,2	65,8		
139,3	115,8	7,3	13,6	13,4	15,7	15,3	15,1	15,0	14,7	14,6	14,5		
23,5	0,0	5,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
109,1	109,1	0,0	11,1	10,7	12,8	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4		
1,7	1,7	0,9	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5,0	5,0	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,3	0,2	0,1		
10,0	-26,9	2,3	1,2	1,3	1,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,4		
10,0	-98,4	0,0	0,0	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,5	1,1	0,8		
25,9	25,9		3,9	4,3	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		
1,4	1,4				1,4								
11,0	11,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
0,0	0,0												
26,0	-52,9	4,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		
2,8	96,9	30,8	31,1	25,9	19,7	16,4	13,5	9,9	12,6	19,7	2,8		

**Проект графіка погашення заборгованості ПАТ "Черкасиобленерго" перед ДП "Енергоринок"
за куповану електроенергію 2015-2016 рр. та сплати штрафних санкцій**

(грн.)

Період сплати		Всього	електроенергія	3% річних	інфляційні	судовий збір
місяць	рік					
1	2	3	4	5	6	7
квітень	2018	15 000 000,00	11 074 098,31	883 450,56	2 766 227,69	276 223,44
травень	2018	15 000 000,00	10 657 522,48	904 378,14	3 438 099,38	
червень	2018	15 000 000,00	12 828 761,24	452 189,03	1 719 049,73	
липень	2018	15 000 000,00	12 425 354,89	474 997,66	2 099 647,45	
серпень	2018	15 000 000,00	12 425 354,89	474 997,66	2 099 647,45	
вересень	2018	15 000 000,00	12 425 354,89	474 997,66	2 099 647,45	
жовтень	2018	15 000 000,00	12 425 354,89	474 997,66	2 099 647,45	
листопад	2018	15 000 000,00	12 425 354,89	474 997,66	2 099 647,45	
грудень	2018	15 000 000,00	12 425 354,89	474 997,66	2 099 647,45	
січень	2019	15 000 000,00	10 361 611,34	855 738,82	3 782 649,84	
лютий	2019	15 000 000,00	10 361 611,34	855 738,82	3 782 649,84	
березень	2019	15 000 000,00	10 361 611,34	855 738,82	3 782 649,84	
квітень	2019	15 000 000,00	10 361 611,34	855 738,82	3 782 649,84	
травень	2019	15 000 000,00	10 361 611,34	855 738,82	3 782 649,84	
червень	2019	15 000 000,00	10 361 611,35	855 738,86	3 782 649,79	
липень	2019	15 000 000,00	15 000 000,00			
серпень	2019	15 000 000,00	15 000 000,00			
вересень	2019	15 000 000,00	15 000 000,00			
жовтень	2019	15 000 000,00	15 000 000,00			
листопад	2019	15 000 000,00	15 000 000,00			
грудень	2019	15 000 000,00	15 000 000,00			
січень	2020	15 000 000,00	15 000 000,00			
лютий	2020	15 000 000,00	15 000 000,00			
березень	2020	15 000 000,00	15 000 000,00			
квітень	2020	28 325 072,80	28 325 072,80			
травень	2020	28 325 072,80	28 325 072,80			
червень	2020	28 325 072,80	28 325 072,80			
липень	2020	28 325 072,80	28 325 072,80			
серпень	2020	28 325 072,80	28 325 072,80			
вересень	2020	28 325 072,80	28 325 072,80			
жовтень	2020	28 325 072,80	28 325 072,80			
листопад	2020	28 325 072,80	28 325 072,80			
грудень	2020	28 325 072,80	28 325 072,80			
січень	2021	28 325 072,80	28 325 072,80			
лютий	2021	28 325 072,80	28 325 072,80			
березень	2021	21 752 698,57	21 752 698,57			
Разом		693 328 499,37	639 610 678,79	10 224 436,65	43 217 160,49	276 223,44

Ганноцький І.М.
(0472) 39-55-09