

## УВАЖАЕМЫЙ ИНВЕТОР!

Мы рады приветствовать Вас в качестве Потенциального Покупателя пакета акций публичного акционерного общества «Центрэнерго» (далее - ПАО «Центрэнерго»)

Конкурс по продаже предприятия состоится **13 декабря 2018 года** в помещении Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) по адресу: г. Киев, ул. Генерала Алмазова, 18/9, комната 303.

**Начальная цена** пакета акций общества **5 984 992 000 гривен**

Предлагаем ознакомиться с удобной пошаговой инструкцией, которая поможет быстро подготовить все документы для участия Вашей компании в конкурсе. Пожалуйста, обратите внимание на то, что данная инструкция носит вспомогательный и информативный характер и разработана с единственной целью - облегчить Ваше участие в конкурсе по продаже пакета акций ПАО «Центрэнерго».

Информацию о предприятии Вы можете найти на сайте [spfu.gov.ua](http://spfu.gov.ua)

Киев – 2018



ФОНД  
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА  
УКРАЇНИ

## **ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ**

по подготовке к участию в конкурсе по продаже пакета акций ПАО  
«Центрэнерго»

\* Эта инструкция носит информационный характер, и составлена в соответствии с:  
- абзацем четвертого пункта 2 раздела V «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества»;  
- Положением о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, утвержденного приказом ФГИУ от 10.05.2012 № 639, с изменениями (далее - Положение).

## ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В конкурсе по продаже пакета акций ПАО «Центрэнерго» имеют право участвовать лица, которые могут быть покупателями объектов приватизации согласно ст. 8 Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества": граждане Украины, иностранные граждане, юридические лица, зарегистрированные на территории Украины, кроме предусмотренных частью второй этой статьи; юридические лица других государств, кроме предусмотренных частью второй настоящей статьи.

К участию в конкурсе не допускаются физические и юридические лица, определенные в ч. 2 ст. 8 Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества":

- органы государственной власти;
- государственные предприятия, собственником которых является государство Украина;
- государственные хозяйственные объединения, государственные холдинговые компании, государственные акционерные общества (компании) их дочерние компании и предприятия;
- работники государственных органов приватизации;
- покупатели, которые зарегистрированы в оффшорных зонах (согласно перечню, определенному Кабинетом Министров Украины) с непрозрачной структурой собственности (бенефициарные владельцы которых не раскрыты на 100 процентов), а также покупатели, происходящих из государств-агрессора (согласно пунктам 6, 7 и 8 части второй этой статьи);
- государство, признанное Верховной Радой Украины государством-агрессором, а также юридические лица, в которых такое государство имеет участие, и лица, находящиеся под контролем таких юридических лиц;
- юридические лица, бенефициарные владельцы 10 и более процентов акций (долей) которых является резидентом государства, признанного Верховным Советом Украины государством-агрессором. Указанное положение не применяется к юридическим лицам, акции которых допущены к торговле иностранными фондовыми биржами по перечню Кабинета Министров Украины, кроме юридических лиц, являющихся резидентами государства-агрессора;
- физические лица - граждане и/или резиденты государства, признанного Верховным Советом Украины государством-агрессором;

- юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством государств, включенных FATF в список государств, не сотрудничающих в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также юридические лица, 50 и более процентов уставного капитала которых принадлежат прямо или косвенно таким лицам;
- юридические лица, информация о бенефициарных владельцах которых не раскрыта в нарушение требований Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований»;
- физические и юридические лица, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины «О санкциях», а также связанные с ними лица;
- лица, которые были стороной продажи объекта приватизации в Украине и с которыми был расторгнут договор купли продажи объекта приватизации в связи с нарушением со стороны таких лиц, а также связанные с ними лица;
- советники, привлеченные для подготовки объекта к приватизации.

Также не допускаются к участию в конкурсе лица, в отношении которых применены санкции в соответствии с требованиями Указа Президента Украины от 15 мая 2017 года № 133/2017, которым было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».



ФОНД  
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА  
УКРАЇНИ

**Потенциальный покупатель в соответствии с п. 6.18 Положения не допускается Фондом государственного имущества к участию в конкурсе в случае, если:**

- он не может быть признан покупателем согласно законодательству Украины;
- не представлено всех сведений и документов, предусмотренных пунктами 5.7 - 5.9 раздела V Положения, или они предоставлены с нарушением действующего законодательства;
- не представлено бизнес-плана послеприватизационного развития;
- невозможно установить субъектов хозяйствования, которые будут контролировать дальнейшую деятельность общества;
- в случае непредоставления потенциальным покупателем в Фонд государственного имущества в определенный срок подписанного уполномоченным лицом, полномочия которого удостоверяются предоставленными потенциальным покупателем подтверждающими документами, и скрепленной печатью потенциального покупателя (для юридического лица при наличии) письменного согласия об условиях окончательного проекта договора купли-продажи.

## Этапы подготовки к участию в конкурсе по продаже пакета акций ПАО «Центрэнерго»

Название Этапа

Период подачи документов

1	Обращение письмом в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) относительно участия в конкурсе	до 18:00 28 ноября 2018*
2	Заключение Договора о конфиденциальности предоставленной информации	после Этапа 1
3	Получение от ФГИУ разрешения для посещения ПАО (по желанию потенциального покупателя)	после Этапа 2
4	Получение от ФГИУ пакета документов о конкурсе	после Этапа 2
5	Сообщение ПАО и НКЦБФР о намерении приобрести пакет акций ПАО	до 21 ноября 2018*
6	Подача заявления в АМКУ для получения разрешения на приобретение пакета акций ПАО	до 05 декабря 2018*
7	Открытие счета в ценных бумагах в депозитарном учреждении (банке)	до 05 декабря 2018*
8	Уплата конкурсной гарантии и регистрационного взноса (или получение банковской гарантии)	29.10.2018 – 05.12.2018*
9	Предоставление ФГИУ предложений (при наличии) к проекту Договора купли-продажи	до 18:00 28 ноября 2018*
10	Получение утвержденного ФГИУ окончательного проекта Договора купли-продажи	до 03 декабря 2018*
11	Предоставление окончательного проекта Договора купли-продажи в ФГИУ	до 18:00 05 декабря 2018*
12	Предоставление и регистрация конкурсной документации в ФГИУ	до 18:00 05 декабря 2018*
13	Вскрытие конвертов с конкурсной документацией в ФГИУ в присутствии потенциального покупателя	06 декабря 2018*
14	Предоставление потенциальным покупателем конкурсного предложения в ФГИУ)	до 10:50 13 декабря 2018
15	Участие в конкурсе по продаже пакета акций ПАО «Центрэнерго»	з 11:00 13 декабря 2018
16	Заключение Договора купли-продажи с победителем конкурса	до 22 декабря 2018
17	Уплата Победителем за государственный пакет акций ОАО	В течение 30 дней после подписания Договора
18	Получение разрешения в АМК (если его не получено до подписания Договора купли-продажи)	Предоставление в ФГИУ копии в течение 10 дней с момента получения
19	Передача государственного пакета акций ОАО счет Победителя конкурса	После этапов 16 - 18

## РЕКОМЕНДАЦІЇ:



ФОНД  
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА  
УКРАЇНИ

## РЕКОМЕНДАЦИИ:

Команда ФГИУ была бы благодарна, если Вы подготовите все документы как можно скорее, чтобы быть полностью готовыми до 05 декабря 2018 года.

06 декабря 2018 года Рабочая группа ФГИУ в присутствии потенциальных покупателей распечатывает конверты с конкурсной документацией и устанавливает наличие необходимых документов.

**ЭТАП 1**

**Обращение письмом в Фонд государственного имущества Украины касательно участия в конкурсе**

Потенциальный Покупатель письменно обращается письмом к ФГИУ касательно участия в конкурсе, в котором отмечает:

- название предприятия;
- номер газеты «Ведомости приватизации» от 29 октября 2018 года № 87(1211), в которой опубликовано информационное сообщение о проведении конкурса;
- намерение заключения договора о конфиденциальности предоставленной информации об обществе; (согласно Положению)
- предоставление разрешения на посещение общества (по требованию), в котором необходимо указать ФИО, паспортные данные (серия, номер, кем выдан) лиц, которые будут посещать общество. Пожалуйста, предоставьте эту информацию в бумажном виде в помещение ФГИУ и отправьте на электронный адрес ([chik@spfu.gov.ua](mailto:chik@spfu.gov.ua)).
- средства связи (номер телефона, адрес, электронный адрес, факс) для получения сообщений от ФГИУ.

Данное письмо Потенциальный Покупатель должен прислать по почте (по адресу: 01133, г. Киев, ул. Генерала Алмазова, 18/9) или бросить в ящик, который находится в холле на первом этаже в помещении Фонда государственного имущества Украины (г. Киев, ул. Генерала Алмазова, 18/9).



**ЭТАП 2**

**Заключение Договора о конфиденциальности предоставленной информации с Фондом государственного имущества Украины о ПАО «Центрэнерго»**

После Этапа 1

Договор о конфиденциальности предоставленной информации подписывается в 3-х экземплярах. Один экземпляр для Потенциального Покупателя (его можно получить лично Потенциальному Покупателю или его уполномоченному лицу в комнате 806 ФГИУ или по тел. (044) 284-91-89, (044) 280-29-10).

Два других экземпляра - для ФГИУ.

В случае, если договор подписывает уполномоченное лицо необходимо предоставить доверенность о подтверждении полномочий лица.

**ЭТАП 3**

**Получение разрешения от Фонда государственного имущества Украины для посещения ПАО «Центрэнерго»**

(по желанию потенциального покупателя)

После Этапа 2

По желанию Потенциального Покупателя ФГИУ предоставляет разрешение на посещение общества.

Для оформления разрешения необходимо предоставить паспортные данные (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем выдан) лиц, которые будут посещать общество, и отправить эти данные на электронные адреса ([lion@spfu.gov.ua](mailto:lion@spfu.gov.ua); [chik@spfu.gov.ua](mailto:chik@spfu.gov.ua)).

Во время посещения общества Потенциальный Покупатель имеет право:

- получать информацию о деятельности общества, не содержащую государственную тайну, конфиденциальных и служебных данных;
- осматривать производственные объекты;
- брать устное интервью у руководства общества.

**ЭТАП 4**

**Получение от Фонда государственного имущества Украины пакета документов о конкурсе**

После Этапа 2

ФГИУ предоставляет Потенциальному Покупателю процедурные и информационные материалы.

Процедурные материалы:

- форма заявления Потенциального Покупателя об участии в конкурсе (Приложение 1)
- проект договора купли-продажи пакета акций

Информационные материалы:

- копия устава общества
- план размещения акций общества
- копии баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о собственном капитале за последний отчетный год и квартал;
- письмо Антимонопольного комитета Украины относительно применения статьи 24 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»;
- документы и сведения об обществе, необходимые для подачи в Антимонопольный комитет Украины заявления о предоставлении разрешения на приобретение пакета акций;
- рекламную информацию об обществе (при наличии).

**ЭТАП 5**

**Уведомление ПАО «Центрэнерго» и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о намерении приобрести пакет акций ПАО «Центрэнерго»**

**до 21 ноября  
2018 года**

Потенциальный покупатель подает в адрес ПАО «Центрэнерго» письменное уведомление (*в произвольной форме*) о своем намерении приобрести пакет акций предприятия, в котором указывается количество, тип и/или класс акций общества, принадлежащих лицу (каждому из лиц, действующих совместно) и каждому из ее аффилированных лиц, а также количество простых акций общества, которые лицо (лица, действующие совместно) намерено приобрести и обнародует его.

Потенциальный Покупатель должен сообщить НКЦБФР о тексте письменного уведомления отправленного на ПАО «Центрэнерго» **с указанием о его опубликовании в официальном печатном органе.**

Подтверждение выполнения Потенциальным Покупателем указанного пункта подается конкурсной документацией, которая будет предоставлена в ФГИУ.

**ЭТАП 6**

**Подача заявления в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) для получения разрешения на приобретение пакета акций ПАО «Центрэнерго»**

**до 05 декабря  
2018 года**

Заявление о предоставлении разрешения на приобретение пакета акций ПАО «Центрэнерго» подается в Антимонопольный комитет в соответствии с Положением о порядке подачи заявлений о предварительном получении разрешения на концентрацию субъектов хозяйствования (Положение о концентрации), утвержденного распоряжением АМКУ от 19.02.2002 г. № 33-р (с изменениями) и ЗУ Украины «О защите экономической конкуренции».

**ЭТАП 7**

**Открытие счета в ценных бумагах в депозитарном учреждении (банке) Украины**

**до 05 декабря  
2018 года**

Потенциальный Покупатель должен открыть на свое имя счет в ценных бумагах в депозитарном учреждении (банке, который имеет право вести депозитарную деятельность) и предоставить сведения в ФГИУ вместе с конкурсной документацией с указанием следующей информации:

- депозитарный код счета в ценных бумагах;
- полное или сокращенное наименование депозитарного учреждения или Центрального депозитария, код ЕГРПОУ;
- депозитарный код счета в ценных бумагах депозитарного учреждения в Центральном депозитарии / МГО Центрального депозитария;
- управляющий счетом.

В случае признания Потенциального Покупателя Победителем и выплаты им полной стоимости за государственный пакет акций предприятия, ФГИУ перечислит на его счет вышеуказанный пакет акций.

**ЭТАП 8**

**Уплата конкурсной гарантии и регистрационного взноса (или получения банковской гарантии)**

**29.10.2018 –  
05.12.2018**

*Для Потенциального Покупателя-резидентов:*

**Реквизиты для оплаты конкурсной гарантии и регистрационного взноса в национальной валюте:**

<p><b>Конкурсная гарантия в сумме 299 249 600 гривен</b></p>	<p><b>Получатель средств</b> - Фонд государственного имущества Украины  <b>Счет № 37316021000058</b>  <b>Банк получателя</b> - Государственная казначейская служба Украины., г. Киев,  <b>МФО 820172;</b>  <b>Код ЕГРПОУ 00032945.</b>  <b>Назначение платежа:</b> конкурсная гарантия для участия в конкурсе по продаже пакета акций публичного акционерного общества «Центрэнерго».</p>
<p><b>Регистрационный взнос в сумме 340 гривен</b></p>	<p><b>Получатель средств</b> - Фонд государственного имущества Украины  <b>Счет № 37183500900028</b>  <b>Банк получателя</b> - Государственная казначейская служба Украины., г. Киев,  <b>МФО 820172;</b>  <b>Код ЕГРПОУ 00032945.</b>  <b>Назначение платежа:</b> регистрационный взнос для участия в конкурсе по продаже пакета акций публичного акционерного общества «Центрэнерго».</p>

*Для Потенциального покупателя-нерезидента:*

**Реквизиты для оплаты конкурсной гарантии и регистрационного взноса в иностранной валюте:**

<p><b>Конкурсная гарантия у сумме 299 249 600 гривен</b> (по курсу Национального банка Украины на день оплаты конкурсной гарантии)</p>	<p><b>Получатель:</b> Фонд государственного имущества Украины <b>Адрес:</b> ул. Генерала Алмазова, 18/9, г. Киев, 01133 Украина <b>Счет:</b> 25206010023277 <b>Банк получателя:</b> ПАО « Государственный экспортно-импортный банк Украины» <b>Адрес:</b> улица Антоновича, 127, г. Киев, Украина <b>МФО:</b> 322313 <b>Код ЕГРПОУ:</b> 00032945 <b>Назначение платежа:</b> в качестве конкурсной гарантии для участия в конкурсе по продаже пакета акций публичного акционерного общества «Центрэнерго».</p>	<p><b>Receiver:</b> The State Property Fund of Ukraine <b>Address:</b> 18/9 General Almazov Street, Kyiv, 01133 Ukraine <b>Account:</b> 25206010023277 <b>Bank of receiver:</b> Joint-Stock company “State Export Import Bank of Ukraine” <b>Address:</b> 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine <b>MFO:</b> 322313 <b>SWIFT:</b> EXBSUAUX <b>Code YeDRPOU:</b> 00032945 <b>Purpose of payment:</b> as bid guarantee for participation in the bid on the sale of state stake of the Public Joint Stock Company «Centrenergy».</p>
<p><b>Регистрационный взнос в сумме 340 гривен</b> (по курсу Национального банка Украины на день оплаты регистрационного взноса)</p>	<p><b>Получатель:</b> Фонд государственного имущества Украины <b>Адрес:</b> ул. Генерала Алмазова, 18/9, г. Киев, 01133 Украина <b>Счет:</b> 25206010023277 <b>Банк получателя:</b> ПАО « Государственный экспортно-импортный банк Украины» <b>Адрес:</b> улица Антоновича, 127, г. Киев, Украина <b>МФО:</b> 322313 <b>Код ЕГРПОУ:</b> 00032945 <b>Назначение платежа:</b> регистрационный взнос для участия в конкурсе по продаже пакета акций публичного акционерного общества «Центрэнерго».</p>	<p><b>Receiver:</b> The State Property Fund of Ukraine <b>Address:</b> 18/9 General Almazov Street, Kyiv, 01133 Ukraine <b>Account:</b> 25206010023277 <b>Bank of receiver:</b> Joint-Stock company “State Export Import Bank of Ukraine” <b>Address:</b> 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine <b>MFO:</b> 322313 <b>SWIFT:</b> EXBSUAUX <b>Code YeDRPOU:</b> 00032945 <b>Purpose of payment:</b> as registration fee for participation in the bid on the sale of state stake of the Public Joint Stock Company «Centrenergy».</p>



**Потенциальный покупатель, участник конкурса вправе вместо уплаты денежного взноса как конкурсной гарантии для участия в конкурсе предоставить банковскую гарантию на сумму конкурсной гарантии - 299 249 600 гривен определенной согласно условиям конкурса.**

**Банковская гарантия** - письменное подтверждение (гарантийное письмо) банком, другим кредитным учреждением об удовлетворении требований управомоченной стороны в размере полной денежной суммы, указанной в письменном подтверждении, если третье лицо (обязанная сторона) не выполнит указанное в нем определенное обязательство, или наступят другие условия, предусмотренные в соответствующем подтверждении.

**Банковская гарантия предоставляется** в виде безотзывного резервного банковского аккредитива (гарантии), который на условиях, согласованных с Фондом государственного имущества Украины, выдается коммерческим банком с кредитным рейтингом "инвестиционного" уровня или чей акционер, владеющий контрольным пакетом акций (материнская компания), имеет кредитный рейтинг "инвестиционного" уровня. Под "инвестиционный" кредитный рейтинг подпадают банки или акционеры, обладающие в них контрольным пакетом акций (материнская компания), чьи долгосрочные необеспеченные облигации оцениваются (рейтинуются) на уровне BBB или выше признанными международными рейтинговыми агентствами, и которые не имеют пока судебных процессов с государственным органом приватизации или любым другим органом государственной власти Украины;

## Банковская гарантия

## ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

г. \_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

\_\_\_\_\_ (полное название банка, местонахождение банка, код банка, код ЕГРПОУ, банковская лицензия)

\_\_\_\_\_ (№ корреспондентского счета, телефона, факса)

(далее - Гарант) в лице \_\_\_\_\_,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании \_\_\_\_\_, обязуется заплатить за

\_\_\_\_\_ (название юридического/физического лица)

созданное по законодательству \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_, зарегистрированной по адресу: \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, (далее - Принципал)

(название документа, номер, дата)

Фонда государственного имущества Украины (далее - Бенефициар) средства в сумме \_\_\_\_\_, что является эквивалентом \_\_\_\_\_ грн., согласно официальному курсу НБУ на дату выдачи

(дол. США/евро)

гарантии) - определенный согласно условиям конкурса взнос в размере \_\_\_\_\_ процентов от начальной цены пакета акций \_\_\_\_\_ (код ЕГРПОУ \_\_\_\_\_), далее Задолженность Принципала.

1. Эта банковская гарантия выдана с целью обеспечения выполнения Принципалом обязательств по участию в конкурсе по продаже пакета акций \_\_\_\_\_ (код ЕГРПОУ \_\_\_\_\_), в количестве \_\_\_\_\_ штук простых именных акций, выпущенных в бездокументарной форме, что составляет \_\_\_\_\_ % уставного капитала \_\_\_\_\_, номинальной стоимостью одной \_\_\_\_\_ грн. и номинальной стоимостью пакета акций \_\_\_\_\_ гривен (согласно плану размещения акций Общества, утвержденным приказом Фонда государственного имущества Украины от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «Об обеспечении продажи акций \_\_\_\_\_ (код ЕГРПОУ \_\_\_\_\_) в порядке, определенном Приказом Фонда государственного имущества от 10.05.2012 года № 639, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 12.06.2012 за № 940/21252.

2. Гарант обязуется оплатить в течение пяти банковских дней со дня получения им письменного требования Бенефициара об уплате средств в сумме \_\_\_\_\_ (дол. США/евро)

Задолженность Принципала, в которой должна быть указана сумма и банковские реквизиты Бенефициара для перечисления средств по этой гарантии.

3. Уплата Гарантом задолженности Принципала Бенефициару в полном объеме в соответствии с письменным требованием означает, что Гарант выполнил свои обязательства по этой гарантии.

4. Основаниями для предоставления требования по гарантии являются:

- конкурсная документация отозвана Принципалом после последнего дня срока для ее приема \_\_\_\_\_ года;
- Принципал не выполнил требований к конкурсному предложению и который не был решением конкурсной комиссии допущен к дальнейшему участию в конкурсе;
- Принципал предоставил банковскую гарантию, но не предоставил конкурсного предложения;
- Принципал отказался от подписания протокола заседания конкурсной комиссии;
- участники предложили одинаковые конкурсные предложения и не вносят предложений после начала торгов по увеличению цены согласно шагов торгов (конкурс считается несостоявшимся);
- Принципал отказался заключить договор купли-продажи пакета акций \_\_\_\_\_ и нотариально его заверить;
- Принципал не явился в определенное Бенефициаром место, день и время нотариального удостоверения договора купли-продажи пакета акций \_\_\_\_\_.

5. Все разногласия или требования, возникающие из этой Банковской гарантии или в связи с ним, в частности, ее толкование, исполнение, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются в Арбитражном институте Стокгольмской Торговой палаты согласно его Регламенту. Арбитражный суд состоит из трех арбитров. Местом проведения заседания Арбитражного суда является город Стокгольм. Языком арбитражного разбирательства является английский.

6. Эта банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи.

7. Эта гарантия действует до \_\_\_\_\_ года.

8. Эта гарантия является безотзывной.



**Конкурсный гарантийный взнос НЕ возвращается или банковская гарантия подлежит исполнению в соответствии с определенными ею условий в случае:**

- если потенциальный покупатель отозвал конкурсную документацию (после окончания срока приема конкурсной документации - **после 18:00 05 декабря 2018 года**);
- если участник конкурса не выполнил требований к конкурсному предложению, а именно:
  - 1) подал незарегистрированное конкурсное предложение;
  - 2) подал конкурсное предложение, в которых указана цена приобретения пакета акций участником конкурса ниже определенной Фондом государственного имущества Украины начальной цены пакета акций;
  - 3) не содержат согласия участника конкурса на выполнение всех фиксированных условий конкурса;
  - 4) не подписаны;
  - 5) подписаны лицом, соответствующие полномочия которого невозможно установить.
- если участник конкурса не предоставил конкурсное предложение;
- если участники конкурса предложили одинаковые конкурсные предложения, но не вносят предложений по увеличению цены согласно шагов торгов;
- если победитель конкурса отказался от подписания протокола;
- если участник конкурса, который признан победителем, отказался заключить договор купли-продажи и нотариально его заверить;
- если победитель конкурса не явился в определенные Фондом государственного имущества Украины место, день и время для нотариального удостоверения договора купли-продажи.



**ЭТАП 9**

**Предоставление Фонду государственного имущества Украины предложений (при наличии) к проекту Договора купли-продажи**

**До 18:00 28 ноября  
2018 года**

Потенциальный Покупатель обрабатывает и подает в ФГИУ предложения к договору купли-продажи пакета акций ПАО «Центрэнерго» с четко указанными изменениями и дополнениями.

Любые предложения к проекту договора купли-продажи, предложенные Потенциальным Покупателем, должны соответствовать условиям проведения конкурса, указанным в информационном сообщении о проведении конкурса и действующему законодательству Украины.

ФГИУ имеет право отклонить любые изменения и дополнения в проект договора купли-продажи, если они противоречат условиям проведения конкурса и/или действующему законодательству Украины.



ФОНД  
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА  
УКРАЇНИ

до 03 декабря  
2018 года

**ЭТАП 10**

**Получение утвержденного Фондом государственного имущества Украины окончательного проекта Договора купли-продажи**

Проработанный и утвержденный окончательный проект Договора купли-продажи предоставляется в двух экземплярах лично под роспись Потенциальному Покупателю (или его уполномоченному представителю) до 03 декабря 2018 года.

В окончательный проект Договора купли-продажи больше не могут вноситься любые изменения.

**ЭТАП 11**

**Предоставление окончательного проекта Договора купли-продажи в Фонд государственного имущества Украины**

**05 декабря 2018 г. до 18:00.** -  
последний день подачи  
(за 5 рабочих дней до даты  
проведения конкурса)

Потенциальный Покупатель подает в ФГИУ один экземпляр окончательного проекта Договора купли-продажи вместе с письменным согласием относительно его условий.

**Окончательный проект договора купли-продажи запечатывается в непрозрачный пакет с надписью "Окончательный проект договора купли-продажи", на котором указываются наименование и местонахождение Фонда государственного имущества Украины, название конкурса и данные потенциального Покупателя.**

Предоставление Потенциальным Покупателем письменного согласия об условиях окончательного проекта договора купли-продажи является свидетельством того, что Потенциальный Покупатель согласен с положениями, условиями, правами и обязанностями сторон проекта договора купли-продажи.

В окончательном проекте договора купли-продажи Потенциальный Покупатель оставляет свободным место для указания цены продажи пакета акций. Также Потенциальный Покупатель письменно подтверждает свое согласие на указание Фондом государственного имущества Украины в случае его победы на конкурсе в проекте договора купли-продажи максимальной цены, предложенной этим Потенциальным Покупателем, и дает свое согласие на его подписание и нотариальное заверение за счет Потенциального Покупателя.

Потенциальный Покупатель акций ПАО «Центрэнерго» подает в ФГИУ в составе окончательного проекта договора купли-продажи информацию об открытом на имя покупателя счет в ценных бумагах в депозитарном учреждении (банке) и информацию о депозитарном учреждении в объеме, необходимом для составления распоряжения о выполнении учетной операции по переводу приобретенных покупателем акций.

**ЭТАП 12**

**Предоставление и регистрация конкурсной документации  
в Фонде государственного имущества Украины**

**05 декабря 2018 г. до 18:00 –**  
последний день подачи  
(за 5 рабочих дней до даты  
проведения конкурса)

Конкурсная документация включает **следующий перечень подтверждающих документов:**

**1) Заявление об участии в конкурсе**

Заявление подписывается Потенциальным Покупателем (его представителем).

Заявление, предоставленное юридическим лицом, должно быть скреплено печатью (при наличии).

К заявлению, подписанному представителем физического лица или уполномоченным лицом юридического лица, добавляется надлежащим образом заверенная копия документа о подтверждении полномочий лица, подписавшего заявление. Заявление об участии в конкурсе составляется в соответствии с образцом (Приложение 1).

**2) Документы, подтверждающие внесение конкурсной гарантии или предоставление банковской гарантии на сумму:**

конкурсной гарантии (депозита в 5%) в сумме **299 249 600** гривен

документы, подтверждающие внесение регистрационного взноса за подачу заявления на участие в конкурсе в сумме **340** гривен.

**3) Копия договора о конфиденциальности предоставленной информации,** который заключает Потенциальный Покупатель, обратившись письменно в ФГИУ после публикации информационного сообщения о проведении конкурса для получения пакета документации о конкурсе.



ФОНД  
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА  
УКРАЇНИ

**4) Заверенные документы, подтверждающие полномочия лица, уполномоченного Потенциальным Покупателем на участие в конкурсе и подписания от имени Потенциального Покупателя письменного согласия об условиях окончательного проекта договора купли-продажи пакета акций (доверенность, устав и т.д.).**

**5) Сведения о количестве акций общества - объекта приватизации, находящихся во владении (управлении, пользовании) Потенциального Покупателя (лица, которое он представляет или в интересах которого действует) и субъектов хозяйствования, связанных с потенциальным покупателем (лицом, которое он представляет или в интересах которого действует) отношениями контроля, и долю голосов в высшем органе управления общества - объекта приватизации (в процентах к уставному капиталу).**

**6) Сведения об источниках поступления средств для покупки пакета акций.**

Копии документов, подтверждающих право на получение средств, в сумме не меньше, чем начальная цена пакета акций (для Потенциального Покупателя, который является нерезидентом или предприятием с иностранными инвестициями).

**7) Копия заявления о предоставлении разрешения АМКУ на приобретение пакета акций.**

Потенциальный Покупатель предоставляет заверенную в установленном порядке копию решения Антимонопольного комитета Украины о предоставлении разрешения на такое приобретение или **копию заявления** (в случае отсутствия на момент подачи пакета документов) с отметкой (штамп, дата, входящий номер, подпись) канцелярии Антимонопольного комитета Украины о его принятии, о предоставлении разрешения на концентрацию (на приобретение пакета акций общества).



**8) Сведения о цели и мотивах приобретения пакета акций общества.**

В случае если основным видом деятельности Потенциального Покупателя является проведение финансовых операций или операций с ценными бумагами и приобретение конкретного пакета акций, Потенциальный Покупатель, который осуществляет приобретение пакета акций с целью дальнейшей перепродажи акций в течение года и при условии, что он (его доверенные лица) не берет (не берут) участия в голосовании в высшем органе или других органах управления объекта приватизации и т.п., предоставляет соответствующую информацию.

**9) Подтверждение выполнения Потенциальным Покупателем** положений части первой статьи 64 Закона Украины "Об акционерных обществах" относительно подачи обществу письменного уведомления о своем намерении приобрести акции.

**10) Сведения о распределении уставного капитала среди его акционеров для юридических лиц** - документы о распределении уставного капитала среди его акционеров (участников), сведения обо всех юридических и физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль над Потенциальным Покупателем, к физическим лицам-конечным бенефициарным собственникам (контроллерам), а также информацию о Потенциальных Покупателях или лицах, в интересах которых приобретается пакет акций, их учредителей, участников, в том числе физических лиц-конечных бенефициарных собственников (контролеров).

Сведения и информация должны быть подтверждены выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, справкой из иностранного судебного или торгового реестра, реестром акционеров, другими документами компетентных органов или лиц, уполномоченных осуществлять учет прав собственности на акции (доли, паи). Потенциальные покупатели - торговцы ценными бумагами, в том числе финансовые посредники, должны предоставить информацию о конечном покупателе, в интересах которого приобретается пакет акций, а также сведения о конечном покупателе, предусмотренные абзацем первым настоящего подпункта;

**11) Если Потенциальным Покупателем является физическое лицо:**

- копию документа, удостоверяющего личность;
- справку органа доходов и сборов о поданной декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации)
- для Потенциального Покупателя, который является физическим лицом - нерезидентом, копию паспортного документа, подтверждающего гражданство иностранца, выданный уполномоченным органом иностранного государства;
- для Потенциальных Покупателей, которые являются физическими лицами и находятся в браке, - нотариально удостоверенное согласие другого супруга на совершение по результатам конкурса сделки купли-продажи пакета акций общества по цене, которая не может быть ниже начальной цены пакета акций (в случае если брак зарегистрирован в украинском органе государственной регистрации актов гражданского состояния).
- Информацию и копии документов о связанных с потенциальным покупателем лицах, признаваемых таковыми в соответствии с Налоговым кодексом Украины:

информацию о сумме кредитов (займов), возвратной финансовой помощи от физических лиц, предоставленной лицу, и/или любых кредитов (займов), повторной финансовой помощи от других физических лиц, предоставленных лицу, предоставляемых под гарантии физического лица, превышающих сумму собственного капитала более чем в 3,5 раза (для финансовых учреждений и компаний, производящих исключительно лизинговую деятельность, - более чем в 10 раз);

документы, подтверждающие факт бракосочетания, рождения детей;

перечень лиц, подписанный физическим лицом, а именно: супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (совершеннолетние/несовершеннолетние, в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун, попечитель, ребенок, над которым установлена опека или попечительство, с указанием их гражданства.

**12) Если Потенциальным Покупателем является юридическое лицо:**

- заверенные в установленном законодательством порядке копии учредительных документов и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей;
- справку о включении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины (если потенциальный покупатель является резидентом)
- справку из торгового, судебного или иного реестра о руководителях и участниках покупателя (для нерезидентов). Копии учредительных документов и соответствующих справок потенциальных покупателей - нерезидентов должны быть переведены на государственный язык дипломированным переводчиком, при этом перевод заверяется нотариально или удостоверяется подлинность подписи переводчика.
- заверенные в установленном законодательством порядке копии документов Потенциального Покупателя о принятии решения об участии в конкурсе и совершение сделки купли-продажи пакета акций общества по цене, которая не может быть ниже его начальной цены, согласно его учредительных документов. Копии документов Потенциального Покупателя - нерезидента должны быть легализованы и переведены на государственный язык дипломированным переводчиком, при этом перевод заверяется нотариально или удостоверяется подлинность подписи переводчика;
- информацию о финансово-имущественном состоянии, а именно:  
для потенциальных покупателей - **резидентов** - копию финансовой отчетности за последний отчетный год и квартал (копии баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о собственном капитале). Каждый документ должен быть надлежащим образом оформлен, подписан руководителем и главным бухгалтером юридического лица и заверенный печатью юридического лица (при наличии);

для потенциальных покупателей - **нерезидентов** - годовой финансовый отчет, достоверность и полнота которого подтверждены аудитором за прошлый отчетный год, а в случае, если последний день срока принятия конкурсной документации всплывает в первом квартале года, - за прошлый или предпоследний отчетный год. Если по законодательству государства местонахождения потенциального покупателя конечный срок утверждения финансового отчета за прошлый год еще не наступил и этот факт подтверждается письмом аудитора, то предоставляется подтвержденный аудитором финансовый отчет за предпоследний отчетный год.

Информацию и копии документов о связанных с потенциальным покупателем лицах, признаваемых таковыми в соответствии с Налоговым кодексом Украины:

- документы, подтверждающие владение корпоративными правами другого юридического лица;
- документы о назначении коллегиального (единоличного) действующего состава исполнительного органа юридического лица и наблюдательного совета (совета директоров) при наличии такого органа;
- перечень кредиторов юридического лица, задолженность перед которыми превышает сумму собственного капитала более чем в 3,5 раза (для финансовых учреждений и компаний, производящих исключительно лизинговую деятельность, - более чем в 10 раз);
- документ о всех владельцах корпоративных прав юридического лица (юридические лица, физические лица) с указанием резидентности каждого владельца и размера корпоративных прав в уставном капитале, который им пренадлежит.



Вместе с заявлением для участия в конкурсе предоставляются:

информация о потенциальных покупателях объектов приватизации или лиц, в интересах которых приобретаются государственные объекты, их учредителей, участников, в том числе физических лиц - конечных бенефициарных собственников (контроллеров), согласно Закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

для потенциальных покупателей - физических лиц - справка контролирующего органа о поданной декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации)

для потенциальных покупателей - юридических лиц - информация о финансово-имущественном состоянии и документах по проведению аудиторской проверки таких покупателей, удостоверяющих подлинность информации об их финансово-имущественном состоянии.

**13) Бизнес-план**, который разрабатывается потенциальным покупателем на основе условий конкурса.

Бизнес-план победителя конкурса прилагается к договору купли-продажи пакета акций ПАО «Центрэнерго».



ФОНД  
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА  
УКРАЇНИ

Ответственность за достоверность, полноту предоставленного документа и обязанность доказать свое право на приобретение объектов государственной собственности возлагается на Потенциального Покупателя.

За недостоверность, неполноту предоставленных документов и обязанность доказать отсутствие признаков, предусмотренных частью второй статьи 8 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» отвечает Потенциальный Покупатель.

Конкурсная документация подается на украинском языке, если в ее состав входят документы на иностранном языке, то они должны быть переведены на украинский язык, при этом перевод заверяется нотариально или удостоверяется подлинность подписи переводчика.

Конкурсная документация запечатывается в непрозрачный пакет с надписью "Конкурсная документация", на котором указываются только наименование и местонахождение Фонда государственного имущества Украины и название конкурса. На пакете не должна содержаться информация, с помощью которой можно было бы идентифицировать потенциального покупателя.

Конкурсная документация подается лично Потенциальным Покупателем или уполномоченными им лицами (по адресу: ул. Генерала Алмазова 18/9, г. Киев, Фонд государственного имущества Украины, комната 511 ежедневно с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 16.45 и в предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00.) и регистрируется в день ее подачи путем проставления на ней номера, даты и времени ее регистрации.



Потенциальному покупателю выдается справка о регистрации, в которой указываются номер, дата, время регистрации, имя, фамилия и отчество лица, осуществившего регистрацию конкурсной документации.

**Прием конкурсной документации завершается 05 декабря 2018 года в 18:00.**

Потенциальному покупателю, который осуществил регистрацию конкурсной документации предоставляется информация о дате, времени и месте проведения вскрытия конвертов с конкурсной документацией.



### ЭТАП 13

**Вскрытие конвертов с конкурсной документацией в Фонде государственного имущества Украины в присутствии Потенциального Покупателя**

**06 декабря 2018 года**

**06 декабря 2018 года** Рабочая группа Фонда государственного имущества Украины распечатывает в присутствии Потенциального Покупателя конверты с конкурсной документацией и проверяет наличие необходимых документов.





## ЭТАП 14

### Предоставление потенциальным покупателем конкурсного предложения в Фонд государственного имущества Украины

До 10:50  
13 декабря 2018 года

Регистрация участников конкурса и представленных ими конкурсных предложений начинается **13 декабря 2018 года с 10:00 до 10:50 в к. 303** в помещении Фонда государственного имущества Украины (по адресу: ул. Генерала Алмазова, 18/9, г. Киев).

Участник конкурса (их уполномоченные лица) подает свои конкурсные предложения (Приложение 2) лично конкурсной комиссии до 10:50 13 декабря 2018 года.

В составе конкурсного предложения подаются документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсное предложение.

Конкурсное предложение подается в запечатанном непрозрачном пакете с надписью "Конкурсное предложение", на котором указываются только наименование и местонахождение Фонда государственного имущества Украины и название конкурса.

На пакете не должна содержаться информация, с помощью которой можно было бы идентифицировать участника конкурса.

**ЭТАП 15**

**Участие в конкурсе по продаже пакета акций ПАО  
«Центрэнерго»**

**3 11:00  
13 декабря 2018 года**

Конкурс по продаже пакета акций ПАО «Центрэнерго» пройдет **13 декабря 2018 года в 11:00** в помещении Фонда государственного имущества Украины по адресу: г. Киев, ул. Генерала Алмазова, 18/9, комн. 303.

**Возвращение гарантийных взносов:** ФГИУ возвращает гарантийные взносы участникам торгов, кроме победителя и лиц, которым конкурсная гарантия не подлежит возврату в течение 7 рабочих дней после утверждения итогового протокола конкурса ФГИУ. Протокол подписывается в день торгов и утверждается ФГИУ.

Гарантийный взнос возвращается на счет, указанный потенциальным Покупателем в заявлении на участие в конкурсе

**ЭТАП 16**

**Заключение Договора купли-продажи с победителем конкурса**

**до 22 декабря  
2018 года**

ФГИУ **до 22 декабря 2018 года**, подписывает вместе с победителем договор купли-продажи государственного пакета акций ПАО «Центрэнерго», который подлежит нотариальному удостоверению.

Покупатель (победитель конкурса) в определенный ФГИУ день и время должен появиться в определенное ФГИУ место для подписания и нотариального удостоверения договора купли-продажи и оплатить нотариусу за нотариальное удостоверение договора купли-продажи.

О дате, месте, времени заключения и нотариального удостоверения договора купли-продажи победитель конкурса сообщается ФГИУ в письменной форме под роспись не позднее чем за три рабочих дня до заключения и нотариального удостоверения договора купли-продажи, в день подписания протокола.

По согласию Покупателя указанный срок может быть сокращен.

**ЭТАП 17**

**Уплата Победителем за государственный пакет акций ПАО  
«Центрэнерго»**

**В течение 30 дней после  
подписания Договора**

Уплата Победителем за пакет акций осуществляется в течение 30 дней со дня нотариального удостоверения договора купли-продажи пакета акций.

В случае неуплаты средств по договору купли-продажи в течение следующих 30 дней, покупатель платит в пользу ФГИУ неустойку в размере 20 процентов цены продажи объекта.

В случае неуплаты средств в течение 60 дней со дня нотариального удостоверения договора, договор купли-продажи подлежит расторжению.

**ЭТАП 18**

**Получение разрешения Антимонопольного комитета Украины (если его не получено до подписания Договора купли-продажи)**

Предоставление в ФГИУ копии в течение 10 дней с момента получения

Потенциальный Покупатель в течение 10 дней с момента получения предоставляет заверенную копию решения Антимонопольного комитета Украины о предоставлении разрешения на концентрацию

В случае отсутствия у Победителя конкурса решения Антимонопольного комитета Украины или Административной коллегии Антимонопольного комитета Украины о предоставлении разрешения на приобретение пакета акций на дату проведения конкурса/дату заключения договора, договор купли-продажи с победителем конкурса заключается с обязательством победителя получить (в случаях, предусмотренных законодательством о защите экономической конкуренции) разрешение Антимонопольного комитета Украины или Административной коллегии Антимонопольного комитета Украины на приобретение акций.

В таком случае в договоре оговаривается обязанность покупателя предоставить ФГИУ разрешение Антимонопольного комитета Украины или Административной коллегии Антимонопольного комитета Украины на приобретение пакета акций в срок, не превышающий 10 дней с момента его получения.

В случае принятия Антимонопольным комитетом Украины (Административной коллегией Антимонопольного комитета Украины) решение о запрете концентрации победителю конкурса (покупателю) Антимонопольный комитет Украины в десятидневный срок с даты принятия такого решения информирует об этом ФГИУ и предоставляет копию соответствующего решения. В таком случае договор купли-продажи расторгается по требованию государственного органа приватизации по соглашению сторон или по решению суда.

**ЭТАП 19**

**Передача государственного пакета акций ПАО  
«Центрэнерго» на счет Победителя конкурса**

После этапов 16 - 18

ФГИУ перечисляет на счет победителя конкурса государственный пакет акций ПАО «Центрэнерго», размером 78,289% уставного капитала общества. В течение 3-х рабочих дней после полной оплаты стоимости пакета акций, но не ранее дня получения покупателем разрешения Антимонопольного комитета Украины и предоставления его заверенной копии в ФГИУ.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ

1. Потенциальный покупатель \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество физического лица или полное наименование юридического лица, подающего заявление)  
намерен принять участие в конкурсе по продаже пакета акций \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование объекта приватизации)

(далее - общество) в размере \_\_\_\_\_ штук, что составляет \_\_\_\_\_ %  
уставного капитала общества.

2. Информация о потенциальном покупателе::

код ЕГРПОУ \_\_\_\_\_

(для резидентов - юридических лиц)

регистрационный номер \_\_\_\_\_

(для нерезидентов - юридических лиц)

местонахождение \_\_\_\_\_

(адрес потенциального покупателя)

банковские реквизиты: т/с \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

МФО \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_

(фамилия, имя и отчество)

Информацию государственного органа приватизации в соответствии с положением о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, что утверждается приказом Фонда государственного имущества Украины, распоряжением Антимонопольного комитета Украины, решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку предоставлять такими средствами связи: \_\_\_\_\_

(номер телефона, адрес, электронный адрес, факс)

3. Уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя и отчество)

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_  
(наименование органа, выдавшего паспорт)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

Контактные телефоны уполномоченного лица \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (название, номер и дата документа на право представлять интересы потенциального покупателя)

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

4. Договор о конфиденциальности предоставленной информации об обществе заключенный  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. за № \_\_\_\_\_

5. Дополнительные сведения:

\_\_\_\_\_ (по желанию потенциального покупателя)

6. Потенциальный покупатель

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество физического лица или полное наименование юридического лица, подающего заявление)

представлением конкурсной документации к

\_\_\_\_\_ (наименование государственного органа приватизации)

в лице \_\_\_\_\_

подтверждает, что он:

признает все условия и аспекты конкурса;



ознакомлен с предоставленной информацией о конкурсе и об объекте приватизации в полной мере и в дальнейшем не будет иметь претензий в соответствующий государственный орган приватизации или к лицу, которое по поручению государственного органа приватизации готовит и проводит конкурс;

признает свое обязательство придерживаться норм положения о порядке проведения конкурса по продаже пакетов акций акционерных обществ, что утверждается приказом Фонда государственного имущества Украины, распоряжением Антимонопольного комитета Украины, решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, и условий конкурса.

---

(подпись потенциального покупателя или уполномоченного лица)

М. П. (при наличии)

---

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата заполнения заявления)

## КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Сведения об участнике конкурса

\_\_\_\_\_ (полное наименование и местонахождение участника конкурса)

2. Наименование и местонахождение общества, пакет акций которого приватизируется.

Пакет акций общества в количестве \_\_\_\_\_ штук, что составляет \_\_\_\_\_ % уставного капитала общества

\_\_\_\_\_ (полное наименование, код по ЕГРПОУ, местонахождение)

3. \_\_\_\_\_ (предложенная участником конкурса цена приобретения пакета акций общества)

4. Обязательства по выполнению фиксированных условий конкурса\*:

\_\_\_\_\_ (согласно информационному уведомлению о проведении конкурса)

5. Информацию государственного органа приватизации в соответствии с положением о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, что утверждается приказом Фонда государственного имущества Украины, распоряжением Антимонопольного комитета Украины, решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, предоставлять такими средствами связи: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (номер телефона, адрес, электронный адрес, факс)

\_\_\_\_\_ (подпись участника конкурса или уполномоченного лица)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ \* Против каждого фиксированного условия по купатель должен проставить один из вариантов: "согласен", "не согласен".

## ПОСТПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Покупатель пакета акций обязан обеспечить:

### **1. В экономической деятельности общества:**

соблюдение лицензионных условий осуществления деятельности:

- в сфере электроэнергетики;
- по производству тепловой энергии, транспортировки тепловой энергии магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями и снабжение тепловой энергии, кроме производства, транспортировки и поставки тепловой энергии по нерегулируемому тарифу;
- по централизованному водоснабжению и водоотводу, кроме централизованного водоснабжения и водоотведения по нерегулируемому тарифу;

недопущение образования просроченной задолженности общества по платежам в бюджеты всех уровней и социальными выплатами с даты проведения учетной операции (списание, перевод) по пакету акций со счета Фонда государственного имущества в депозитарном учреждении;

полную своевременную уплату в бюджет налогов и сборов, таможенных и других платежей, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также недопущения возникновения налогового долга;

наличие гарантированных запасов угля на складах теплоэлектростанций и резервного топлива (мазута) для обеспечения операционной безопасности поставок в объединенной энергетической системе Украины;

использования по возможности добываемого угля на шахтах, расположенных на территории Украины, на которой органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии полной идентичности стоимостных и качественных характеристик предложения на рынке угля иностранной добычи;

выполнение в соответствии с законодательством нормативно-правовых актов в сфере технического регулирования и поддержания работоспособности оборудования всех электростанций общества (Углегорской ТЭС, Змиевской ТЭС, Трипольской ТЭС) путем выполнения регламентного планового ремонта (капитального, среднего, текущего)

соблюдение требований Закона Украины "О защите экономической конкуренции";

выполнение мобилизационных заданий, определенных для общества;

соблюдение требований законодательства по охране государственной тайны;

### **2. В инновационно-инвестиционной деятельности общества:**

осуществление мероприятий по возможности работы общества в энергосистеме Континентальной Европы ENTSO-E в соответствии с планом мероприятий по синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой Континентальной Европы ENTSO-E;

сохранения установленной мощности каждой теплоэлектростанции общества на уровне не меньшем, чем тот, что существовал на дату проведения учетной операции (списание, перевод) по пакету акций со счета Фонда государственного имущества в депозитарном учреждении, за

исключением случаев, когда уменьшение установленной мощности осуществляется в установленном законодательством порядке во исполнение соответствующего решения уполномоченного органа исполнительной власти или по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти, кроме случаев проведения планового или внепланового ремонта и/или возникновения чрезвычайных ситуаций;

выполнения обязательств по развитию общества с целью повышения экономических, социальных, финансовых, технологических и экологических показателей деятельности общества в соответствии с бизнес-планом, предоставленным покупателем;

соблюдение требований законодательства по организации охраны особо важных объектов электроэнергетики, а также законодательства по вопросам техногенной и пожарной безопасности, в частности осуществление мероприятий в сфере пожарной, техногенной безопасности и гражданской защиты на 2017-2025 годы в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и предписаниями ГСЧС ;

### **3. В социальной деятельности общества:**

выполнение в полном объеме условий коллективного договора в течение срока его действия, а после его завершения заключение нового или внесение изменений в указанный договор в установленном законодательством порядке с учетом положений Отраслевого соглашения между Министерством энергетики и угольной промышленности, Фондом государственного имущества Украины, Всеукраинским объединением организаций работодателей "Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины" и Профсоюзом работников энергетики и электротехнической промышленности Украины на 2016-2018 годы и его выполнение в полном объеме;

недопущение образования просроченной задолженности общества по выплате заработной платы его работникам;

недопущение увольнения работников общества по инициативе покупателя или уполномоченного им органа (за исключением увольнения на основании пункта 6 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины или совершения работником действий, за которые предусмотрено увольнение на основании пунктов 3, 4, 7 и 8 части первой статьи 40 и статьи 41 Кодекса законов о труде Украины) в течение шести месяцев с даты проведения учетной операции (списание, перевод) по пакету акций со счета Фонда государственного имущества в депозитарном учреждении;

выполнения норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в соответствии с требованиями Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", создание для них условий труда с учетом индивидуальных программ реабилитации и предоставление других социально-экономических гарантий, предусмотренных законодательством;

### **4. В природоохранной деятельности общества:**

соблюдение требований природоохранного законодательства и осуществление мероприятий по охране окружающей природной среды;

разработку в течение года с даты проведения учетной операции (списание, перевод) по пакету акций со счета Фонда государственного имущества в депозитарном учреждении плана мероприятий общества по охране окружающей природной среды и его выполнение с учетом выводов экологического аудита, определенных в отчете о проведении обязательного экологического аудита публичного акционерного общества "Центрэнерго", проведенного ООО "Научно-производственное объединение "Экозащита", от 16 мая 2018 г. по заказу Фонда государственного имущества;

## **5. В сфере корпоративных отношений и распоряжение имуществом общества:**

надлежащее использование, содержание и хранение государственного имущества, в частности объектов защитных сооружений гражданской защиты, которое в процессе создания общества не вошло в его уставный капитал, но осталось на балансе общества;

выполнение требований законодательства по охране электростанций общества (Углегорской ТЭС, Змиевской ТЭС, Трипольской ТЭС) ведомственной военизированной охраной на договорных условиях;

уплату в государственный бюджет дивидендов в размере 30 процентов прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году.

Срок выполнения обязательств покупателя об условиях, которые не имеют определенного периода их выполнения, кроме мобилизационных задач, составляет пять лет с даты проведения учетной операции (списание, перевод) по пакету акций со счета Фонда государственного имущества в депозитарном учреждении.



ФОНД  
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА  
УКРАЇНИ

Мы желаем Вам удачи и победы в конкурсе  
по продаже государственного пакета акций  
ПАО «Центрэнерго»

*С уважением,*

Команда  
Фонда государственного имущества Украины  
[spfu.gov.ua](http://spfu.gov.ua)