

**Інформаційне повідомлення
про проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до
приватизації та продажу пакета акцій
АТ «Одеська ТЕЦ» розміром 99,9895 % статутного капіталу товариства**

Інформація про об'єкти приватизації

Код за ЄДРПОУ: 05471158.

Повне найменування: Акціонерне товариство «Одеська теплоелектроцентрально».

Місцезнаходження: 65003, Одеська обл., м. Одеса, вул. Церковна, 29.

Телефон: (048) 723-12-94.

Основний вид діяльності за КВЕД: 35.11 Виробництво електроенергії.

До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 174 083 240 штуки, що становить 99,9895 % статутного капіталу товариства.

Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення

Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на аукціоні з умовами пакету акцій АТ «Одеська ТЕЦ» проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 36-р, яким затверджено перелік об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2020 році, а також наказу Фонду державного майна України від 08.06.2018 № 759 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій акціонерного товариства «Одеська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 05471158).

Порядок проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій АТ «Одеська ТЕЦ», встановлено Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон), Порядком залучення радників у процесі приватизації об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 878 (зі змінами) (далі – Порядок), Положенням про конкурсну комісію з відбору радників у процесі приватизації об'єктів державної власності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29.03.2018 № 458, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 року за № 471/31923 (далі – Положення).

Згідно із пунктом 3 Порядку та статті 19 Закону, а також частиною другою статті 8 Закону встановлено перелік осіб, які не можуть бути радниками, а саме:

- юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Зазначене положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора;
- фізичні особи - громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;
- юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;
- юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
- фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також пов'язані з ними особи;

– особи, які були стороною продажу об'єкта приватизації в Україні і з якими було розірвано договір купівлі-продажу об'єкта приватизації у зв'язку з порушенням з боку таких осіб, а також пов'язані з ними особи.

Також не допускаються до участі в конкурсі особи щодо яких застосовані санкції відповідно до Указу Президента України від 14.05.2020 № 184/2020, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2020 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».

Основна мета, завдання і перелік послуг радника, в тому числі максимальні строки підготовки об'єктів приватизації до продажу

Основною метою радника з продажу державного пакета акцій АТ «Одеська ТЕЦ» є підвищення інвестиційної привабливості підприємства, забезпечення продажу пакета акцій ефективному власнику та отримання максимально можливого обсягу коштів до державного бюджету.

Перелік завдань радника з продажу державного пакета акцій АТ «Одеська ТЕЦ» визначений статтею 19 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»:

- збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності підприємства;
- приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність із стандартами бухгалтерського обліку;
- забезпечення проведення аудиту;
- підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства, можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;
- визначення стартової ціни;
- підготовка інформаційного пакета щодо об'єкта приватизації для потенційних інвесторів;
- підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист економічної конкуренції;
- підготовка документації про екологічний аудит підприємства;
- здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів.

Перелік додаткових завдань радника з продажу державного пакета акцій АТ «Одеська ТЕЦ», визначений на підставі Порядку залучення радників у процесі приватизації об'єктів державної власності:

- надання сканованих копій всіх документів, які проаналізовані у звіті за збором інформації.
- проведення SWOT – аналізу. Аналіз конкурентного середовища в Україні та на міжнародних ринках.
- розробка комплексних заходів антикризового управління проблемними боргами Об'єкта.
- здійснення перевірки Об'єкту (Due Diligence), а саме:
 - загальний (General Due Diligence) - перевірка всіх аспектів діяльності компанії, включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії на ринку;
 - фінансовий (Financial Due Diligence) - оцінка фінансового стану компанії, перевірка його активів та зобов'язань щодо їх якості та реальної оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих зобов'язань або завищена вартість активів може суттєво погіршити фінансовий стан у майбутньому);

- податковий (Tax Due Diligence) - детальний аналіз податкових ризиків, як предмет окремої перевірки;
 - юридичний (Legal Due Diligence) - аналіз юридичних аспектів діяльності компанії, таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання трудового законодавства тощо;
 - операційний (Operational Due Diligence) - перевірка виробничої діяльності компанії, зокрема, наявність можливості для збільшення випуску продукції, врахування місткості ринку, оцінка якості продукції, огляд нових розробок;
 - технологічний (Technological due diligence) - вивчення технологій виробництва, забезпеченості та стану виробничого обладнання, екологічності виробництва.
- розробка проекту стратегії підприємства та відповідної цільової фінансової моделі для максимізації вартості підприємства.
 - організація віртуальної кімнати даних (virtual data room) та надання доступу потенційним покупцям.
 - підготовка рекламного буклету (teaser) про підприємство в електронному та паперовому виглядах на українській та англійській мовах (не менше 50 друкованих екземплярів кожною мовою).
 - підготовка презентації об'єкту в електронному та паперовому виглядах на українській та англійській мовах (не менше 50 друкованих екземплярів кожною мовою).
 - підготовка консолідованої рекламної інформації щодо об'єкту приватизації для потенційних покупців (на українській та англійській мовах).
 - підготовка маркетингової інформації щодо ринку, на якому працює об'єкт приватизації для потенційних покупців (на українській та англійській мовах).
 - надання рекомендацій до умов аукціону, відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
 - здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів.
 - здійснення контактів з потенційними інвесторами, включаючи ідентифікацію та розсилку презентаційних матеріалів.
 - формування розширеного переліку потенційних інвесторів.
 - формування остаточного переліку потенційних інвесторів.
 - підтримка взаємодії потенційних інвесторів з представниками Фонду.
 - участь у переговорах з кредиторами товариства.
 - розробка та розповсюдження інвестиційного меморандуму та листа про процедуру проведення продажу.
 - супровід аукціону.
 - забезпечення виконання Радником вимог щодо оплати послуг, відповідно до абзацу другого пункту 6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше 0,5 % вартості активів підприємства у розмірі частин, що належать державі згідно даних фінансової звітності за останній звітний рік, у разі продажу об'єкта приватизації розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості проданого об'єкта приватизації.
- Оплата послуг радника, здійснюється відповідно до договору про надання послуг радника, а саме:

- 80 % від фіксованої винагороди після виконання радником 1, 2 та 3 етапів договору та затвердження Кабінетом Міністрів України умов продажу;
- 20 % від фіксованої винагороди після виконання радником 4 етапу договору та у разі продажу об'єкта приватизації.

Перелік послуг радника:

- підготовка до приватизації державного пакета акцій АТ «Одеська ТЕЦ».
- продаж державного пакета акцій АТ «Одеська ТЕЦ».

- копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
- засвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
- інформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
- інформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у процесі приватизації об'єктів державної власності (наявність у претендента представництва та можливості залучення інших консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань, ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу, рівня матеріально-технічного забезпечення та організації проекту, запропоновані строки підготовки до продажу та продажу об'єкта приватизації);
- витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію про місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для юридичних осіб – нерезидентів);
- для юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу, в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Конкурсна пропозиція повинна містити очікувані результати діяльності радника, основні етапи та строки виконання робіт, форму звітності перед Фондом, пропозиції щодо оплати послуг радника та джерел фінансування таких послуг.

Складені іноземною мовою документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути перекладені та у передбачених законодавством випадках легалізовані в установленому порядку.

Адреса електронної пошти для кореспонденції: maya@spfu.gov.ua

Відомості про мову, якою проводиться конкурс: конкурс проводиться українською мовою.

Дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу):

Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено **11 лютого 2021 року** об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.

Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено **18 лютого 2021 року** об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.

Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-33-10.