



## ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, тел. (044) 285-12-74, факс (044) 286-79-85  
[www.spfu.gov.ua](http://www.spfu.gov.ua) Код ЄДРПОУ 00032945

№ \_\_\_\_\_

**Голові Верховної Ради України  
Дмитру РАЗУМКОВУ**

*На № 11/10-755 від 21.05.2021  
до запиту народного депутата  
України Сергія Нагорняка  
щодо передачі у державну власність  
пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго»,  
що належить ПрАТ «УкрЕСКО»*

**Шановний Дмитре Олександровичу!**

На Ваш лист від 21.05.2021 № 11/10-755 Фонд державного майна України (далі – Фонд) розглянув запит народного депутата України Нагорняка С. В. від 18.05.2021 № 249 щодо передачі у державну власність пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго», що належить ПрАТ «УкрЕСКО», та повідомляє, що відповідь народному депутату України Нагорняку С. В. була надана листом Фонду від 09.06.2021 № 10-71-12983 (копія додається).

Додаток: на 6 арк. в 1 прим.

**З повагою**

**Голова Фонду**

**Дмитро СЕННИЧЕНКО**



## ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, тел. (044) 285-12-74, факс (044) 286-79-85  
[www.spfu.gov.ua](http://www.spfu.gov.ua) Код ЄДРПОУ 00032945

№ \_\_\_\_\_

**Народному депутату України  
Сергію НАГОРНЯКУ**

***Шановний Сергію Володимировичу!***

Фонд державного майна України (далі – Фонд) розглянув Ваш запит від 18.05.2021 № 249 щодо безоплатної передачі у державну власність пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго», що належить ПрАТ «УкрЕСКО», та повідомляє.

У Фонді 13 квітня 2021 року відбулася нарада за участю представників Міністерства фінансів України та Служби безпеки України, на якій обговорювалися питання можливості приватизації державного пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (46 %) та пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (25 %) у статутному капіталі ПрАТ «УкрЕСКО» в рамках одного електронного аукціону, а також специфіки законодавства з метою погашення основного боргу та простроченої заборгованості перед Державним бюджетом України за субкредитною угодою, укладеною Міністерством фінансів України та ЗАТ «УкрЕСКО» у рамках спільних проектів із Європейським банком реконструкції і розвитку, за рахунок отримання коштів від приватизації пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у розмірі 71% (копія протоколу наради додається).

За результатами опрацювання зазначеного протоколу наради Міністерство фінансів України надіслало до Фонду лист від 28.04.2021 № 19020-05-5/13735 (копія додається), у якому висловило свої зауваження до протоколу наради та застереження до запропонованих Фондом шляхів вирішення питань приватизації державного пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (46 %) та пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (25 %) у статутному капіталі ПрАТ «УкрЕСКО».

На сьогодні Фондом та Міністерством фінансів України у робочому порядку спільно опрацьовуються розбіжності, що виникли, та можливі варіанти приватизації державного пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (46%) та пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (25 %) в статутному капіталі ПрАТ «УкрЕСКО» в рамках одного електронного аукціону, з метою залучення максимальної кількості покупців та збільшення вартості об'єкта приватизації.

Додатки: на 5 арк. у 1 прим.

**З повагою**

**Перший заступник Голови Фонду**

**Денис КУДІН**





## МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (Мінфін)

вул. М. Грушевського 12/2 м. Київ 01008 тел. (044) 206-59-47, факс 425-90-26  
e-mail: [infomf@minfin.gov.ua](mailto:infomf@minfin.gov.ua), код ЄДРПОУ 00013480

від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_ На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### Фонд державного майна України

Міністерство фінансів України розглянуло протокол наради від 13.04.2021 щодо можливості приватизації пакетів акцій ПАТ «Черкасиобленерго» в рамках одного електронного аукціону, надісланий листом Фонду державного майна України від 15.04.2021 №10-17-8450, та повідомляє.

Зміст надісланого протоколу наради щодо можливості приватизації пакетів акцій ПАТ «Черкасиобленерго» в рамках одного електронного аукціону, яка відбулась 13.04.2021, відображає не в повній мірі результат обговорення питань та прийняття рішень на згаданій нараді.

Водночас, за результатами розгляду запропонованого Фондом державного майна варіанту приватизації пакетів акцій ПАТ «Черкасиобленерго» в рамках одного електронного аукціону, Мінфін повідомляє.

За даними аудиторського висновку (звіту) від 05.04.2018, проведеного ТОВ Аудиторська фірма «Інтелект – сервіс» за звітний період 01.01.2017-31.12.2017, опублікованого на сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ), ПрАТ «УкрЕСКО» має в активах фінансові інвестиції, а саме акції у розмірі 25% у статутному капіталі ПАТ «Черкасиобленерго», сума яких становить 43 780,0 тис грн, які відображені в обліку за методом участі в капіталі по собівартості на дату придбання.

Згідно з Реєстром корпоративних прав держави у статутних капіталах господарських товариств станом на 16.04.2021 статутний капітал ПрАТ «УКРЕСКО» становить 43 930,0 тис гривень. Державі в особі Фонду державного майна належить 99,6585% статутного капіталу ПрАТ «УКРЕСКО». Тобто пакет акцій у розмірі 25% у статутному капіталі ПАТ «Черкасиобленерго» опосередковано належить державі.

Ураховуючи вищевикладене, потребує надання додаткового обґрунтування та правових підстав пропозиція Фонду державного майна щодо



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000021BE2F00202B8700

Підписувач Кава Олександр Степанович

Дійсний з 13.08.2020 0:00:00 по 12.08.2022 23:59:59

Міністерство фінансів України



19020-05-5/13735 від 28.04.2021



придбання 25% акцій ПАТ «Черкасиобленерго» в статутному капіталі ПрАТ «УкрЕСКО» за бюджетні кошти.

При цьому, звертаємо увагу, що відповідно до статті 86 Господарського кодексу України забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу товариства за бюджетні кошти.

Також Фондом державного майна пропонується спрямувати кошти від продажу акцій на погашення заборгованості перед Мінфіном та на виплату дивідендів.

Водночас, відповідно до статті 25 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» кошти, одержані від продажу державного або комунального майна, інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації (суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об'єкти приватизації тощо), зараховуються до державного або місцевого бюджету у повному обсязі, крім плати за участь.

Крім того, статтею 2 Бюджетного кодексу України передбачено, що кошти від приватизації державного майна (включаючи інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації) зараховуються до загального фонду державного бюджету та є джерелами фінансування бюджету, які використовуються для покриття дефіциту бюджету.

Таким чином, пропозиція спрямування коштів від продажу акцій на погашення заборгованості перед Мінфіном та на виплату дивідендів не узгоджується з діючим законодавством.

Також повідомляємо, що окремі положення запропонованого протоколом плану дій потребують уточнення. Так, положення пункту 4 передбачають встановлення розподілу коштів від продажу акцій ПАТ «Черкасиобленерго», водночас положення пункту 7 передбачають розподіл коштів від приватизації шляхом встановлення аукціонних умов, що не узгоджується між собою. Додатково потребують уточнення положення плану щодо спрямування ПрАТ «УкрЕСКО» коштів, отриманих від продажу акцій, на виплату дивідендів в частині законодавчого обґрунтування, а також норми стосовно перерахування ПрАТ «УкрЕСКО» коштів від продажу акцій за оціночною, а не ринковою вартістю.

**Заступник Міністра**

**Олександр КАВА**



**Протокол**  
**наради щодо можливості приватизації пакетів акцій ПАТ «Черкасиобленерго» в**  
**рамках одного електронного аукціону**

**Фонд державного майна України**  
**м. Київ**

**13 квітня 2021 року 10:00**

**Присутні:**

- 1) **Ткаченко К. В.** – заступник директора Департаменту;
- 2) **Максименко Я. П.** – радник Голови Фонду;
- 3) **Волкова-Кузіна С. Є.** – начальник відділу розподільчих підприємств Управління корпоративними правами підприємств енергетичної галузі;
- 4) **Нагорна О. Ю.** - начальник відділу співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку та іншими регіональними організаціями Департаменту міжнародних фінансових проектів (в режимі онлайн);
- 5) **Романенко А. О.** – головний спеціаліст відділу співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку та іншими регіональними організаціями Департаменту міжнародних фінансових проектів (в режимі онлайн);
- 6) **Солтановський В. В.** – співробітник Служби безпеки України;
- 7) **Тарахтій В. В.** - співробітник Служби безпеки України.

Секретар наради **Федорова Ю. І.** – головний спеціаліст відділу розподільчих підприємств Управління корпоративними правами підприємств енергетичної галузі.

**Орієнтовний перелік питань:**

1. *Обговорення можливостей приватизації державного пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (46 %) та пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (25 %) в статутному капіталі ПрАТ «УкрЕСКО» в рамках одного електронного аукціону.*

2. *Обговорення специфіки законодавства з метою погашення основного боргу та простроченої заборгованості перед Державним бюджетом України за субкредитними угодами, укладеними Міністерством фінансів України та ЗАТ «УкрЕСКО» у рамках спільних проектів із Європейським банком реконструкції і розвитку, за рахунок отримання коштів від приватизації пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» розміром 71%.*

Розпочав нараду Ткаченко К. В. та поінформував, що з метою суттєвого збільшення вартості об'єкта приватизації необхідно розглянути можливості приватизації державного пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (46 %) та пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (25 %) в статутному капіталі ПрАТ «УкрЕСКО» в рамках одного електронного аукціону.

Також поінформував, що 07.04.2021 у Фонді відбулась нарада з обговорення можливостей приватизації державного пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (46 %) та пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (25 %) в статутному капіталі ПрАТ «УкрЕСКО» в рамках одного електронного аукціону.

Загальна кількість акцій ПАТ «Черкасиобленерго», що перебувають під контролем держави, становить 71 % акцій. При цьому: 46% акцій прямо належать державі Україна, в особі Фонду, складаються з пакета акцій обсягом 68260990 шт., номінальна вартість яких становить 17 065 247,5 грн, оціночна вартість продажу –



724 931,7138 грн; 25% акцій опосередковано належать державі Україна через ПрАТ «УкрЕСКО», органом управління якого є Фонд державного майна України (далі – Фонд), складаються з пакета акцій обсягом 37098333 шт., номінальна вартість яких становить 9 274 583,25 грн, оціночна вартість продажу – 258 946,36434 грн.

Сукупна вартість боргів ПАТ «Черкасиобленерго» становить близько 1,7 млрд грн.

У разі продажу пакетів акцій ПАТ «Черкасиобленерго», що перебувають під контролем держави, в повному обсязі, оціночна вартість такого пакета становитиме 1 571 961 099,16 грн.

Виходячи із зазначеного Максименко Я. П. було запропоновано 3 способи продажу державного пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» розміром 71 % та присутніми на нараді 07.04.2020 було вирішено обрати **ВАРІАНТ № 1** для подальшої реалізації поставлених завдань, а саме: *викуп Державою пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у ПрАТ «УкрЕСКО» та віднесення викупленого пакета акцій 25% до сфери управління ФДМУ.*

Також Максименко Я. П. відповідно до обраного варіанту запропонувала орієнтовний поетапний план дій:

1) Прийняття рішення КМУ про викуп пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (25%) у ПрАТ «УкрЕСКО» з метою отримання контрольного пакету акцій на умовах відстрочення платежу до моменту розрахунку покупцем об'єкту приватизації;

2) Включення у договір купівлі-продажу 25% акцій ПАТ «Черкасиобленерго» з ПрАТ «УкрЕСКО» відкладальної умови по оплаті, орієнтованою оціночною вартістю – **258 946 364,34 грн**, а також зміни у законодавстві щодо використання коштів від приватизації ПАТ «Черкасиобленерго» задля можливості погашення заборгованості за придбання акцій;

3) Придбання пакету акцій та передача їх до сфери управління Фонду;

4) Кошти одержані від продажу акцій спрямовуються на погашення заборгованості перед Міністерством фінансів України в сумі 70 019 157,00 грн, а решта розподіляється на виплату дивідендів, з яких 0,34 від суми – виплата дивідендів міноритарним акціонерам;

5) Кабінет Міністрів України приймає рішення про включення до переліку об'єктів великої приватизації державного пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у розмірі 71%;

6) Прийняття рішення ФДМУ про приватизацію державного пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» 71% у кількості 105 359 323 шт, із запланованою вартістю 1 571 961 099,16 грн;

7) Приватизація пакета акцій шляхом продажу на аукціоні, підписання договору купівлі-продажу та отримання грошових коштів від реалізації об'єкта приватизації, аукціонними умовами передбачити: погашення часткової заборгованості для розподілу коштів від приватизації на погашення боргу перед ПАТ «УкрЕСКО», яке в свою чергу погасить борг перед Міністерством фінансів України.

Враховуючи зазначене Ткаченко К. В. доніс до відома присутніх покроковий план дій, , для органу управління державними пакетами акцій ПАТ «Черкасиобленерго» та ПрАТ «УкрЕСКО» та менеджменту зазначених товариств:

1. Підготовка проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо викупу державою Україна 25 % акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у ПрАТ «УкрЕСКО» за ринковою ціною.



2. Затвердження ПрАТ «УкрЕСКО» договору купівлі-продажу з врахуванням відкладальної умови по оплаті.

3. Включення пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» розміром 71 % до переліку об'єктів великої приватизації.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Погодитися з покроковим планом дій, запропонованим Ткаченко К. В., для органу управління державними пакетами акцій ПАТ «Черкасиобленерго» та ПрАТ «УкрЕСКО» та менеджменту зазначених товариств:

1) Підготовка проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо викупу державою України 25 % акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у ПрАТ «УкрЕСКО» за ринковою ціною.

2) Затвердження ПрАТ «УкрЕСКО» договору купівлі-продажу з врахуванням відкладальної умови по оплаті.

3) Включення пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» розміром 71 % до переліку об'єктів великої приватизації.

2. З метою обговорення спільної стратегії приватизації державного пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (46 %) та пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (25 %) в статутному капіталі ПрАТ «УкрЕСКО» в рамках одного електронного аукціону з метою збільшення вартості державного пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» та погашення заборгованості перед Державним бюджетом України за субкредитними угодами, укладеними Міністерством фінансів України та ЗАТ «УкрЕСКО», залучити Міністерство фінансів України та Службу безпеки України.

Після заслуховування вирішено здійснити всіх можливих заходів щодо збільшення вартості державного пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго», для забезпечення умов приватизації та погашення заборгованості перед Державним бюджетом України за субкредитними угодами, укладеними Міністерством фінансів України та ЗАТ «УкрЕСКО».

В обговоренні взяли участь всі присутні.

Секретар наради



Юлія Федорова

Апарат Верховної Ради України  
КАРТКА ДОКУМЕНТА



541692

**Кореспонденти** Сенниченко Д. В. Фонд державного майна України  
(всього 1)  
**Вид документа** Відповідь на депутатський запит  
**Вих. № та дата кореспондента** 10-71-13142 від 10.06.2021  
**№ ДСК**  
**Реєстр. № та дата реєстрації** 191445 від 11.06.2021  
**Арк./прим.** 1/1  
**Стислий зміст** На № 11/10-755 від 21.05.2021р. Про розгляд депутатського запиту народного депутата України Сергія Нагорняка щодо передачі у державну власність пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго», що належить ПрАТ «УкрЕСКО» .

Проходження документа (особа, у якої є позначка «Оригінал»)	Дата передачі оригіналу ВСК	Дата отримання оригіналу	Підпис