



ФОНД  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ИМУЩЕСТВА  
УКРАИНЫ

## УВАЖАЕМЫЙ ИНВЕТОР!

Мы рады приветствовать Вас в качестве Потенциального Покупателя пакета акций частного акционерного общества «Николаевская теплоэлектростанция» (далее - ЧАО «Николаевская ТЭЦ»)

Конкурс по продаже предприятия состоится **12 июля 2017 года** в здании Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) по адресу г. Киев, ул. Генерала Алмазова 18/9, комната 303.

**Начальная цена** пакета акций общества **97 000 000,00 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 единой целью - облегчить Ваше участие в аукционе по продаже акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ».

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

Киев - 2017



## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ

по подготовке к участию в конкурсе по продаже пакета акций  
ЧАО «Николаевская ТЭЦ»

**\*Эта инструкция носит информационный характер и составлена в соответствии с:**

- Законом Украины «О приватизации государственного имущества», с изменениями;
- Положением о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, утвержденным приказом ФГИУ от 10.05.2012 № 639, с изменениями (далее – Положением);
- Розпоряжение Кабинета Министров Украины от 11 мая 2017 года № 294-р « Об утверждении условий продажи государственного пакета акций публичного акционерного общества «Николаевская ТЭЦ» на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона».



## ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В конкурсе по продаже пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ» имеют право принимать участие лица, которые могут быть покупателями объектов приватизации согласно ст. 8 Закона Украины «О приватизации государственного имущества»: граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства; юридические лица, зарегистрированные на территории Украины, кроме предусмотренных частью 3 этой статьи; юридические лица других стран.

К участию в конкурсе не допускаются физические и юридические лица, определенные в ч. 3 ст. 8 Закона Украины «О приватизации государственного имущества»:

- юридические лица, собственником больше чем 25 процентов акций (долей, паев) которых является государство Украина;
- юридические лица, владельцем любого количества акций (долей, паев) и/или конечным бенефициарным владельцем (контролером) которых является резидент государства, признанного Верховным Советом Украины государством-агрессором, или государство, признанное Верховным Советом Украины государством-агрессором;
- органы государственной власти;
- работники государственных органов приватизации;
- государственные хозяйственные объединения, государственные холдинговые компании, государственные акционерные общества (компании), их дочерние компании и предприятия;
- лица, зарегистрированные в офшорной зоне (перечень таких зон определяет Кабинет Министров Украины) или странах, включенных FATF в список стран, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем;
- лица, которые прямо или косвенно находятся под контролем лиц, конечным бенефициарным владельцем (контролером) которых являются лица, определенные в этой части, або являются связанными лицами таких лиц;
- юридические лица или связанные с ними лица, зарегистрированные в государстве, признанном Верховным Советом Украины государством-агрессором, или к которым применены санкции в соответствии с законодательством;
- физические лица или связанные с ними лица, которые имеют гражданство государства, признанного Верховным Советом Украины государством-агрессором, или к которым применены санкции в соответствии с законодательством.

Также не допускаются к участию в конкурсе лица, к которым 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 средств (санкций)» и Закона Украины «О санкциях».



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

- он не может быть признан покупателем согласно законодательству Украины;
- не предоставлены все сведения и документы, предусмотренные пунктами 5.7 - 5.9 раздела V Положения, или они предоставлены с нарушением действующего законодательства;
- не предоставлен бизнес-план послеприватизационного развития;
- невозможно установить субъектов хозяйствования, которые будут контролировать дальнейшую деятельность общества;
- в случае непредоставления потенциальным покупателем Фонду государственного имущества в определенный срок подписаного уполномоченным лицом, полномочия которого удостоверяются предоставленными потенциальным покупателем подтверждающими документами, и скрепленного печатью потенциального покупателя (для юридического лица при наличии) письменного согласия с условиями окончательного проекта договора купли-продажи.

**Этапы подготовки к участию Потенциального Покупателя в конкурсе по продаже пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ»**  
*Название Этапа* *Период предоставления документов*

1	Обращение письмом в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) насчет участия в конкурсе	до 26 июня 2017г. *
2	Заключение Договора о конфиденциальности предоставленной информации между ФГИУ и ЧАО «Николаевская ТЭЦ»	после Этапа 1
3	Получение от ФГИУ разрешения для посещения ЧАО «Николаевская ТЭЦ» (по желанию потенциального покупателя)	после Этапа 2
4	Получение от ФГИУ пакета документов о конкурсе	после Этапа 2
5	Уведомление ЧАО «Николаевская ТЭЦ» и НКЦБФР о намерении приобрести пакет акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ»	до 03 июля 2017г.*
6	Предоставление заявления в АМКУ для получения разрешения на приобретение пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ»	до 04 июля 2017г.*
7	Открытие счета в ценных бумагах в депозитарном учреждении (банке)	до 04 июля 2017г.*
8	Оплата конкурсной гарантии и регистрационного взноса (или получение банковской гарантии)	24.05.2017 – 04.07. 2017г.*
9	Предоставление ФГИУ предложений (при наличии) к проекту Договора купли-продажи	до 26 июня 2017г.*
10	Переговоры между потенциальным покупателем и ФГИУ по проекту Договора (при наличии предложений)	после Этапа 9 – (до 30.06.2017г.)
11	Получение утвержденного ФГИУ окончательного проекта Договора купли-продажи	до 30 июня 2017г.*
12	Предоставление окончательного проекта Договора купли-продажи в ФГИУ	до 04 июля 2017г.*
13	Предоставление и регистрация конкурсной документации ФГИУ	04 июля 2017г. до 18:00
14	Раскрытие конвертов с конкурсной документацией в ФГИУ в присутствии потенциального покупателя	05 июля 2017г.
15	Предоставление потенциальным покупателем конкурсного предложения ФГИУ	до 10:50 12 июля 2017г.
16	Участие в конкурсе по продаже пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ»	с 11.00 12 июля 2017г.
17	Заключение Договора купли-продажи с Победителем конкурса	до 16:45 21 июля 2017г.
18	Оплата Победителем государственного пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ»	В течении 30 дней после подписания Договора
19	Получение разрешения у АМКУ (если он не получен до подписания Договора купли-продажи)	Предоставление ФГИУ копии в течении 10 дней с момента получения
20	Передача государственного пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ» на счет Победителя конкурса	После этапов 17 – 19



ФОНД  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ИМУЩЕСТВА  
УКРАИНЫ

## РЕКОМЕНДАЦИИ:

Команда ФГИУ была бы благодарна, если Вы подготовите все документы как можно быстрее, чтоб быть полностью готовыми к 04 июля 2017 года.

05 июля 2017 года Рабочая Группа ФГИУ в присутствии потенциальных покупателей распечатывает конверты с конкурсной документацией и устанавливает наличие необходимых документов.



**ЭТАП 1**

**Обращение с письмом в Фонд государственного имущества Украины об участии в конкурсе**

До 26 июня 2017 года

Потенциальный Покупатель обращается с письмом в ФГИУ об участии в конкурсе, в котором указывает:

- название предприятия;
- номер газеты «Ведомости приватизации» (от 24 мая 2017 года № 40 (1060), в которой опубликовано информационное сообщение о проведении конкурса;
- желание заключить договор о конфиденциальности предоставленной информации про предприятия;
- предоставление разрешения на посещение предприятия (по требованию), в котором следует указать ФИО, паспортные данные (серия, номер, кем выдан) лиц, которые будут посещать предприятие. Пожалуйста, предоставьте эту информацию в бумажном виде в помещении ФГИУ и отправьте по электронному адресу ([zah@spfu.gov.ua](mailto:zah@spfu.gov.ua), или [borysyuk@spfu.gov.ua](mailto:borysyuk@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 между Фондом государственного имущества Украины и ЧАО «Николаевская ТЭЦ»**

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 614 ФГИУ).

Два другие 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 ЧАО «Николаевская ТЭЦ» (по желанию Потенциального Покупателя)**

После Этапа 2

По желанию Потенциального Покупателя ФГИУ предоставляет разрешение на посещение предприятия.

Для оформления разрешения необходимо предоставить паспортные данные (фамилию, имя, отчество, серию, номер, кем выдан) лиц, которые будут посещать общество, и отправить эти данные по электронному адресу ([zah@spfu.gov.ua](mailto:zah@spfu.gov.ua), [borysyuk@spfu.gov.ua](mailto:borysyuk@spfu.gov.ua)).

Во время посещения предприятия Потенциальный Покупатель имеет право:

- получать информацию о деятельности общества, которая не содержит государственной тайны, 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 предприятия;
- копии баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о собственном капитале за последний отчетный год и квартал;
- письмо Антимонопольного комитета Украины о применении статьи 24 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»;
- документы и сведения о предприятии, необходимые для подачи в Антимонопольный комитет Украины заявления для получения разрешения на приобретение пакета акций;
- информация о стадии производства в деле про банкротство предприятия, пакет акций которого предлагается к продаже, в случае открытия такого дела хозяйственным судом;
- рекламная информация о предприятии (в случае наличия).



**ЭТАП 5**

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

До 03 июля 2017 года

Потенциальный Покупатель направляет по адресу ЧАО «Николаевская ТЭЦ» письменное уведомление (в произвольной форме) о своем намерении приобрести пакет акций предприятия, в котором указывается количество, тип и/или класс акций общества, которые принадлежат лицу (каждому из лиц, которые действуют совместно) и каждому из его аффилированных лиц, а также количество простых акций общества, которые лицо (лица, которые действуют совместно) имеют намерение приобрести, и обнародует его.

Потенциальный Покупатель должен уведомить НКЦБФР о тексте письменного сообщения, отправленного на ЧАО «Николаевская ТЭЦ», **с указанием о его публикации в официальном печатном издании.**

Подтверждение выполнения Потенциальным Покупателем указанного пункта подается с конкурсной документацией, которая будет подана ФГИУ.



**ЭТАП 6**

**Подача заявления в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) для получения разрешения на приобретение пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ»**

До 04 июля 2017 года

Заявление для получения разрешения на приобретение пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ» направляется в Антимонопольный комитет в соответствии с Положением о порядке подачи заявлений о предварительном получении разрешения на концентрацию субъектов хозяйствования (Положение о концентрации), утвержденным распоряжением АМКУ от 19.02.2002 г. № 33-р, с изменениями, и Законом Украины «О защите экономической конкуренции».



**ЭТАП 7**

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

До 04 июля 2017 года

Потенциальный Покупатель должен открыть на свое имя счет в ценных бумагах в депозитарном учреждении (банке, который имеет право вести депозитарную деятельность).

В случае определения Потенциального Покупателя Победителем и оплаты им полной стоимости государственного пакета акций предприятия, ФГИУ перечисляет на его счет вышеуказанный пакет акций.



**ЭТАП 8**

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

24.05.2017 –  
14.06.2017 года

*Для Потенциального Покупателя-резидента:*

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

<b>Конкурсная гарантия</b> на сумму <b>4 850 000,00</b> гривен	<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 ЄГРПОУ 00032945.</b> <b>Назначение платежа:</b> как конкурсная гарантия для участия в конкурсе по продаже пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ».
<b>Регистрационный взнос</b> на сумму <b>340,00</b> гривен	<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 ЄГРПОУ 00032945.</b> <b>Назначение платежа:</b> как регистрационный взнос для участия в конкурсе по продаже пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ».



*Для Потенциального покупателя-нерезидента:*

**Реквизиты для оплаты конкурсной гарантии и регистрационного взноса в иностранной валюте (доллары США, евро):**

<p><b>Конкурсная гарантия на сумму 4 850 000,00 гривен</b></p> <p>(по курсу Национально го банка Украины в день оплаты конкурсной гарантии)</p>	<p><b>Получатель:</b> Фонд государственного имущества Украины <b>Адрес:</b> ул. Генерала Алмазова, 18/9, г. Киев, Украина <b>Счет:</b> 25206010023277 <b>Банк получателя:</b> ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» <b>Адрес:</b> ул. Антоновича, 127, г. Киев, Украина <b>МФО</b> 322313 <b>Код ЄГРПОУ:</b> 00032945 <b>Назначение платежа:</b> как конкурсная гарантия для участия в конкурсе по продаже пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ».</p>	<p><b>Receiver:</b> The State Property Fund of Ukraine <b>Address:</b> 18/9 General Almazov Street, Kyiv, 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>Code YeDRPOU:</b> 00032945 <b>Purpose of payment:</b> tender guarantee for participation in the auction sale of the stake of Private Joint Stock Company “Mykolaiv CHP”</p>
<p><b>Регистрационный взнос на сумму 340 гривен</b></p> <p>(по курсу Национально го банка Украины в день оплаты регистрационного взноса)</p>	<p><b>Получатель:</b> Фонд государственного имущества Украины <b>Адрес:</b> ул. Генерала Алмазова, 18/9, г. Киев, Украина <b>Счет:</b> 25206010023277 <b>Банк получателя:</b> ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» <b>Адрес:</b> ул. Антоновича, 127, г. Киев, Украина <b>МФО</b> 322313 <b>Код ЄГРПОУ:</b> 00032945 <b>Назначение платежа:</b> как регистрационный взнос для участия в конкурсе по продаже пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ».</p>	<p><b>Receiver:</b> The State Property Fund of Ukraine <b>Address:</b> 18/9 General Almazov Street, Kyiv, 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>Code YeDRPOU:</b> 00032945 <b>Purpose of payment:</b> registry fee for participation in the auction sale of the stake of Private Joint Stock Company “Mykolaiv CHP”</p>



**Потенциальный покупатель, участник конкурса имеет право вместо оплаты денежного взноса как конкурсной гарантии для участия в конкурсе предоставить банковскую гарантию на сумму конкурсной гарантии - 4 850 000,00 грн., определенной согласно условиям конкурса.**

**Банковская гарантия** – письменное подтверждение (гарантийное письмо) банком, другим кредитным учреждением удовлетворения требований управленной стороны в размере полной денежной суммы, указанной в письменном подтверждении, если третье лицо (обязанная сторона) не выполнит указанное в нем определенное обязательство, или настанут 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, владеющие в них контрольным пакетом акций (материнская компания), чьи долгосрочные необеспеченные облигации оцениваются (рейтингуется) на уровне ВВВ или выше признанными международными рейтинговыми агентствами, и которые не имеют сейчас судебных процессов с государственным органом приватизации или каким-либо другим органом государственной власти Украины.



# Типовая форма

## Банковская гарантия

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

г. \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (N корреспондирующего счета, телефона, факса)

(далее - Гарант) в лице \_\_\_\_\_,

(должность, фамилия, имя, отчество)

который действует на основании \_\_\_\_\_, обязуется заплатить за

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

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

(назва документа, номер, дата)

Фонду государственного имущества Украины (далее - Бенефициар) средства в сумме \_\_\_\_\_, что является эквивалентом 4 850 000,00 грн., в соответствии с официальным курсом НБУ (дол. США/евро)

на дату выдачи гарантии) - определенный согласно условиям конкурса взнос в размере 5 процентов от начальной цены пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ» (код ЕГРПОУ 30083966), далее Задолженность Принципала.

1. Эта банковская гарантия выдана с целью обеспечения выполнения Принципалом обязательств по участию в конкурсе по продаже пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ» (код ЕГРПОУ 30083966), в количестве 249 833 540 штук простых именных акций, выпущенных в бездокументарной форме, что составляет 99,912 % уставного капитала ЧАО «Николаевская ТЭЦ», номинальной стоимостью одной акции 0,25 гривни и номинальной стоимостью пакета акций 62 458 385, 00 гривень (согласно плану размещения акций предприятия, утвержденного приказом Фонда государственного имущества Украины от 04.08.2016 № 1511 «Об организации продажи пакета акций публичного акционерного общества «Николаевская ТЭЦ» (код ЕГРПОУ 30083966), в порядке, определенном приказом Фонда государственного имущества от 10.05.2012 года № 639 (с изменениями), зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 12.06.2012 года под № 940/21252.

2. Гарант обязуется заплатить в течении пяти банковских дней с дня получения ним письменного требования Бенефициара об оплате средств в сумме \_\_\_\_\_ (дол.США/евро)

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

3. Оплата Гарантом задолженности Принципала Бенефициару в полном объеме согласно письменному требованию означает, что Гарант выполнил свои обязательства по этой гарантии.

4. Основанием для предоставления требования по гарантии является:

- конкурсная документация отозвана Принципалом после последнего дня срока для ее приема 04.07.2017 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 конкурсное предложение;
- Принципал отказался от подписания протокола;
- участники сделали одинаковые конкурсные предложения и не вносят предложения после начала торгов по увеличению цены согласно шагу торгов;
- Принципал отказался заключать договор купли-продажи пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ» и нотариально его заверять;
- Принципал не явился в указанные Бенефициаром место, день и час нотариального заверения договора купли-продажи пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ».

5. Все разногласия или требования, которые возникают из этой Банковской гарантии или в связи с ней, в частности, относительно ее толкования, выполнения, нарушения, прекращения или недействительности, решаются в Арбитражном институте Стокгольмской Торговой палаты согласно его Регламента. Арбитражный суд состоит из трех арбитров. Местом проведения заседания Арбитражного суда является город Стокгольм. Языком арбитражного рассмотрения является английский.

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

7. Эта гарантия действует до 04.10.2017 года.

8. Эта гарантия является безотзывной.



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

- если потенциальный покупатель отозвал конкурсную документацию (после окончания срока приема конкурсной документации – **после 04 июля 2017 года**);
- если участник конкурса не выполнил требований к конкурсному предложению, а именно:
  - 1) предоставил незарегистрированные конкурсные предложения;
  - 2) предоставил конкурсные предложения, 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 конкурсные предложения;
- если участники конкурса внесли одинаковые конкурсные предложения, но не вносят предложений насчет увеличения цены согласно шагу торгов;
- если победитель конкурса отказался от подписывания протокола;
- если участник конкурса, признанный победителем, отказался заключить договор купли-продажи и нотариально его заверить;
- если победитель конкурса не появился в определенные Фондом государственного имущества Украины место, день и время для нотариального заверения договора купли-продажи.



**ЭТАП 9**

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

До 26 июня 2017 года

Потенциальный Покупатель отработывает и предоставляет ФГИУ предложения к договору купли-продажи пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ» с четко указанными изменениями и дополнениями.

Любые предложения к проекту договора купли-продажи, внесенные Потенциальным Покупателем, должны соответствовать условиям проведения конкурса, указанным в информационном сообщении о проведении конкурса.

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



**ЭТАП 10**

**Переговоры между Потенциальным Покупателем и Фондом государственного имущества Украины по проекту Договора (при наличии предложений)**

После Этапа 9  
(до 30.06.2017 года)

В период внесения предложений с изменениями к проекту Договора и получение Потенциальными Покупателями окончательного проекта Договора от ФГИУ, существует практика переговоров об особенностях Договора при участии Потенциального покупателя и/или его консультантами вместе с ФГИУ.



ФОНД  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ИМУЩЕСТВА  
УКРАИНЫ

## ЭТАП 11

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

**До 30 июня 2017 года**

Отработанный и утвержденный окончательный проект Договора купли-продажи предоставляется в двух экземплярах лично под подпись Потенциальному Покупателю (или его уполномоченному представителю) до 30 июня 2017 года.

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



**ЭТАП 12**

**Предоставление окончательного проекта Договора купли-продажи Фонду государственного имущества Украины**

**04 июля 2017 г. - последний день предоставления (за 5 рабочих дней до даты проведения конкурса)**

Потенциальный Покупатель предоставляет ФДМУ один экземпляр окончательного проекта Договора купли-продажи вместе с письменным согласием с его условиями.

**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 с условиями 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 заверяет 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 изъявляет свое согласие на его подписание и нотариальное заверение за счет Потенциального Покупателя.

Потенциальный Покупатель акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ» предоставляет ФГИУ в составе окончательного проекта договора купли-продажи информацию об открытом на имя покупателя счете 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 13**

**Предоставление и регистрация конкурсной документации  
Фондом государственного имущества Украины**

До 18:00 04 июля 2017г. -  
последний день предоставления  
(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, прилагается соответствующим образом заверенная копия документа о подтверждении полномочий лица, подписавшего заявление. Заявление об участии в конкурсе составляется в соответствии с образцом (Приложение 1).

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

конкурсной гарантии (депозита в 5 %) в сумме 4 850 000,00 гривен

документы, подтверждающие **внесение регистрационного взноса** за предоставление заявления на участие в конкурсе в сумме 340,00 гривен.

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



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

**5) Сведения о количестве акций общества - объекта приватизации, который находится 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 доле голосов в высшем органе управления общества - объекта приватизации (в процентах к уставному капиталу).**

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

Копии документов, подтверждающих право на получение средств, в сумме, не меньшей, 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 подает заверенную в установленном порядке копию решения Антимонопольного комитета Украины о предоставлении разрешения на такое приобретение или **копию заявления** (в случае отсутствия на момент предоставления пакета документов) с отметкой (штамп, дата, входящий номер, подпись) канцелярии Антимонопольного комитета Украины о ее 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 совершает приобретение пакета акций с целью дальнейшей перепродажи акций в течении года и при условии, что он (его доверенные лица) не принимают 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" в части предоставления обществу письменного уведомления о своем намерении приобрести акции.**

**10) Сведения о распределении уставного капитала между его акционерами для юридических лиц** - документы о распределении уставного капитала между его акционерами (участниками), сведения обо всех юридических и физических лицах, которые прямо или косвенно совершают контроль над Потенциальным Покупателем, до физических лиц - конечных бенефициарных владельцев (контролеров), а также информацию о Потенциальных Покупателях или лицах, в интересах которых приобретается пакет акций, их основателей, участников, в том числе физических лицах - конечных бенефициарных владельцах (контролерах).

Сведения и информация должны быть подтверждены выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, справкой из иностранного судового или торгового реестра, реестром акционеров, другими документами компетентных органов или лиц, уполномоченных совершать учет прав собственности на акции (доли, паи). Потенциальные покупатели - торговцы ценными бумагами, в частности финансовые посредники, должны предоставить информацию о конечном покупателе, в интересах которого приобретается



пакет акций, а также сведения о конечном покупателе, предусмотренные абзацем первым этого подпункта;

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

- копию документа, удостоверяющего личность;
- справку органа доходов и сборов о поданной декларации об имущественном положении и доходах (налоговую декларацию);
- 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 заверенное согласие второго 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 когда брак зарегистрирован в украинском органе государственной регистрации актов гражданского состояния).

- Информацию и копии документов насчет связанных с потенциальным покупателем лиц, которые признаются такими в соответствии с Налоговым кодексом Украины:

информацию о сумме кредитов (займов), возвратной финансовой помощи от физических лиц, предоставленной юридическому лицу, и/или любы кредитов (заемов), возвратной финансовой помощи от других физических лиц, выданных юридическому лицу, которые выдаются под гарантии физического лица, превышают сумму собственного капитала больше чем в 3,5 раза (для финансовых учреждений и компаний, которые занимаются исключительно лизинговой деятельностью, - больше чем в 10 раз);

документы, подтверждающие факт заключения брака, рождения детей;



перечень лиц, подписанный физическим лицом, а именно: муж (жена), 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, судового чи другого 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 заверяется 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, в соответствии с его учредительными документами. Копии документов Потенциального Покупателя - нерезидента должны быть легализованы и переведены на государственный язык дипломированным переводчиком, при этом перевод заверяется нотариально или заверяется подлинность подписи переводчика;

- информацию о финансово-имущественном положении, 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 должным 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 когда последний день срока приема конкурсной документации истекает в первом квартале года, - за прошлый или за 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 предыдущий отчетный год.

Информацию и копии документов о связанных с потенциальным покупателем лицах, которые признаются такими в соответствии с Налоговым кодексом Украины:

- документы, которые подтверждают владение корпоративными правами другого юридического лица;

- документы о назначении коллегиального (единоличного) действующего состава исполнительного органа юридического лица и наблюдательного совета (совета директоров) в случае наличия такого органа;

- перечень кредиторов юридического лица, задолженность перед которыми превышает сумму собственного капитала больше чем в 3,5 раза (для финансовых учреждений и компаний, что занимаются исключительно лизинговой деятельностью, - больше чем в 10 раз);

- документ про всех владельцев корпоративных прав юридического лица (юридические лица, физические лица) с указанием резидентности каждого владельца и размера корпоративных прав в уставном капитале, который им принадлежит.

**Вместе с заявлением на участие в конкурсе предоставляются:**

информация о потенциальных покупателях объектов приватизации или лицах, в интересах которых приобретаются государственные объекты, их основателях, участниках, в том числе физических лицах - конечных бенефициарных владельцах (контролерах) в соответствии с Законом 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 предоставленной декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации);

для потенциальных покупателей - юридических лиц - информация о финансово-имущественном состоянии и документы о проведении аудиторской проверки таких покупателей, которые удостоверяют достоверность информации об их финансово-имущественном состоянии.

**13) Бизнес-план**, который разрабатывается потенциальным покупателем на основании условий конкурса. Бизнес-план победителя конкурса прилагается к договору купли-продажи пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ»

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

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

Конкурсная документация предоставляется 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 заверяется 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, при помощи которой можно было бы идентифицировать потенциального покупателя.

Конкурсная документация предоставляется лично Потенциальным Покупателем или уполномоченными им лицами (по адресу: ул. Генерала Алмазова, 18/9, г. Киев, Фонд государственного имущества Украины, комната 504 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 предоставления 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, совершившего регистрацию конкурсной документации.

**Прием конкурсной документации заканчивается 04 июля 2017 в 18:00.**

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



ФОНД  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ИМУЩЕСТВА  
УКРАИНЫ

**ЭТАП 14**

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

05 июля 2017 года

**05 июля 2017 года** Рабочая группа Фонда государственного имущества Украины распечатывает в присутствии Потенциального Покупателя конверты с конкурсной документацией и проверяет наличие необходимых документов.



**ЭТАП 15**

**Предоставление потенциальным покупателем конкурсного предложения Фонду государственного имущества Украины**

До 10.50  
12 июля 2017 года

Регистрация участников конкурса и поданных ими конкурсных предложений начинается **12 июля 2017 года с 10:00 до 10:50 в к. 303** в здании Фонда государственного имущества Украины (по адресу: ул. Генерала Алмазова, 18/9, г. Киев).

Участник конкурса (его уполномоченные лица) предоставляют свои конкурсные предложения (Приложение 2) лично конкурсной комиссии до 10:50 12 июля 2017 года.

В составе конкурсного предложения подаются документы, что подтверждают полномочия лица, которое подписало 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, при помощи которой можно было бы идентифицировать участника конкурса.





**ЭТАП 16**

**Участие в конкурсе по продаже пакета акций  
ЧАО «Николаевская ТЭЦ»**

С 11:00  
12 июля 2017 года

Конкурс по продаже пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ» будет проведен **12 июля 2017 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 возвращению, на протяжении 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 17**

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

До 16:45  
21 июля 2017 года

ФГИУ **до 16:45 21 июля 2017 года**, подписывает вместе с победителем договор купли-продажи государственного пакета акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ», который подлежит нотариальному заверению.

Покупатель (победитель конкурса) в определенный ФГИУ день и время должен явиться в определенное ФГИУ место для подписания и нотариального заверения договора купли-продажи и заплатить нотариусу за нотариальное заверение договора купли-продажи.

Про дату, место, время заключения и нотариального заверения договора купли-продажи победитель конкурса уведомляется ФГИУ в письменной форме под подпись не позднее чем за три рабочих дня до заключения и нотариального заверения договора купли-продажи, в день подписания протокола.

При согласии Покупателя указанный срок может быть сокращен.



**ЭТАП 18**

**Оплата Победителем государственного пакета акций  
ЧАО «Николаевская ТЭЦ»**

**В течении 30 дней  
после подписания  
Договора**

Оплата Победителем пакета акций совершается в течении 30 дней с дня нотариального заверения договора купли-продажи пакета акций.

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

В случае неуплаты средств в течении 60 дней с дня нотариального заверения договора, договор купли-продажи подлежит расторжению.



**ЭТАП 19**

**Получение разрешения у Антимонопольного комитета Украины  
(если он не получен до подписания Договора купли-продажи)**

**Предоставление  
ФГИУ копии в течении  
10 дней с момента  
получения**

Потенциальный Покупатель в течении 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/даты 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 обуславливается обязательство покупателя предоставить ФГИУ разрешение Антимонопольного комитета Украины или Административной коллегии Антимонопольного комитета Украины на приобретение пакета акций в срок, который не превышает 10 дней с момента его получения.

В случае принятия Антимонопольным комитетом Украины (Административной коллегией Антимонопольного комитета Украины) решения 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 разрывается по требованию государственного органа приватизации по согласию сторон или по решению суда.



**ЭТАП 20**

**Передача государственного пакета акций  
ЧАО «Николаевская ТЭЦ» на счет Победителя конкурса**

После этапов 17 - 19

ФГИУ перечисляет на счет победителя конкурса государственный пакет акций ЧАО «Николаевская ТЭЦ» размером 99,912 % уставного капитала общества в течении 3-х рабочих дней после полной оплаты стоимости пакета акций, но не раньше дня получения покупателем разрешения Антимонопольного комитета Украины и предоставления его заверенной копии ФГИУ.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ

1. Потенциальный покупатель \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество физического лица или полное наименование юридического лица, которое подает заявление)  
 имеет намерение 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 по ЄГРПОУ \_\_\_\_\_  
 (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, которое 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, который выдал паспорт)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

Контактные телефоны уполномоченного лица \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ , которое действует на

основании \_\_\_\_\_

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

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

4. Договор о конфиденциальности предоставленной информации об обществе заключен

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. за № \_\_\_\_\_

5. Дополнительные сведения:

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

6. Потенциальный покупатель

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя и отчество физического лица или полное наименование юридического лица, которое подает заявление)

предоставлением конкурсной документации

\_\_\_\_\_ (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 погной мере и в дальнейшем не будет иметь претензий к соответствующему государственному органу приватизации или к лицу, которое по поручению государственного органа приватизации готовит и проводит конкурс;

признает свое обязательство соблюдать нормы положения о порядке проведения конкурса по продаже пакетов акций акционерных обществ, которое 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 ЄГРПОУ, местонахождение)

3. \_\_\_\_\_

---

(предложенная участником конкурса цена приобретения пакета акций общества)

4. Обязательства по выполнению фиксированных условий конкурса\*:

---

(согласно информационному сообщению о проведении конкурса)

---

5. Информацию государственного органа приватизации в соответствии с положением о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, которое 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 покупатель 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 по производству, поставке электрической и тепловой энергии (далее - продукция);
- предоставление услуг по централизованному отоплению и снабжению продукции;
- эксплуатацию оборудования общества в соответствии с требованиями отраслевых нормативных документов Минэнергоугля;
- потребителей продукцией на условиях, определенных договорами на поставку и купли-продажи, производства надлежащим образом деятельности по передаче продукции;
- проведение своевременных текущих расчетов за потребленные для производства продукции топливо и энергоресурсы;
- закупку энергоносителей (в том числе природного газа, мазута) в объемах, необходимых для выполнения обязательств по отпуску тепловой и электрической энергии;
- экономически обоснованное планирование объемов производства тепловой и электрической энергии;
- 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;
- выполнение мобилизационных заданий, определенных для общества;
- выполнение требований Закона Украины "О защите экономической конкуренции";
- соблюдение требований законодательства по охране государственной тайны;

### 2) в инновационно-инвестиционной деятельности общества:

- осуществление мероприятий по технологическому перевооружению, модернизации производства, в том числе путем внедрения прогрессивных технологий, механизации и автоматизации производства;
- освоение новых и повышение качества имеющихся видов продукции и / или услуг;
- совершенствование производства, организации труда и управления;
- осуществление расходов на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования в объеме не менее чем предусмотрено структурой тарифов на тепловую и электрическую энергию;
- принятие мер к уменьшению удельных расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии по сравнению с летними фактическими показателями в течение последних трех лет
- проведение реконструкции с заменой на предварительно изолированные трубопроводы, учитываемое на балансе общества; установка приборов учета тепловой энергии;
- осуществления модернизации основного оборудования (котельное оборудование) в течение пяти лет с даты проведения учетной операции (списание, перевод) по пакета акций на счета Фонда государственного имущества в депозитарном учреждении;

- внедрение и совершенствование информационных технологий;
- внедрение и совершенствование систем связи и телекоммуникаций;
- внедрение мероприятий по восстановлению и развитию Внутриобъектовый коммуникационных сетей, производственных баз общества с использованием энергосберегающих технологий с целью экономии затрат на энергоносители;
- развитие и совершенствование системы контроля, биллинга и коммерческого учета тепловой энергии;
- выполнения обязательств по развитию общества с целью повышения экономических, социальных, финансовых, технологических и экологических показателей деятельности общества в соответствии с бизнес-планом, представленным покупателем;

### **3) в социальной деятельности общества:**

- 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 освобождение 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 пакета акций на счета Фонда государственного имущества в депозитарном учреждении;
- выполнение в полном объеме коллективного договора в течение срока его действия, а после его завершения заключения нового или внесение изменений в указанный договор в установленном законодательством порядке с учетом положений Генерального соглашения о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине и его выполнения;
- сохранение и предоставление всех определенных коллективным договором общества, действующей на дату заключения договора купли-продажи пакета акций общества, трудовых и социальных льгот работникам и пенсионерам общества;
- осуществление мероприятий по подготовке, обучение и повышение квалификации работников общества за счет средств общества в соответствии с программами его развития;
- внедрение системы управления охраной труда и промышленной безопасностью в соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 18001: 2007 или другого соответствующего международного стандарта;
- осуществления обществом расходов на охрану труда в соответствии с Законом Украины "Об охране труда", разработка и осуществление комплекса мероприятий по достижению установленных нормативов безопасности, гигиены труда и производственной среды, повышению существующего уровня охраны труда и предотвращения случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- выполнения норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с требованиями Закона Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов 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 и дополнительных ограничений природоохранного законодательства и выполнения мероприятий по охране окружающей природной среды;

- соблюдение требований природоохранного законодательства относительно пользования объектом в части охраны воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель и обращения с отходами;
- выполнение в полном объеме рекомендаций экологического аудита, определенных в отчете о проведении обязательного экологического аудита общества, проведенного ООО "Научно-производственным объединением" Екоальянс ", от 9 февраля 2017 по заказу Фонда государственного имущества;
- проведения в полном объеме мероприятий по землеустройству в соответствии с требованиями Закона Украины "О землеустройстве";

#### **5) в сфере корпоративных отношений и распоряжение имуществом общества:**

- надлежащее использование, содержание и хранение государственного имущества, в том числе объектов защитных сооружений гражданской защиты, которое в процессе создания общества не вошло в его уставный капитал, но осталось на балансе общества, и недопущения его бесплатного использования и незаконного отчуждения;
- до полного выполнения условий договора купли-продажи пакета акций голосования на общем собрании акционеров общества по вопросам увеличения (уменьшения) размера уставного капитала, изменения номинальной стоимости акций, преобразования в другие хозяйственные общества исключительно в случае получения предварительного согласия Фонда государственного имущества. В случае неполучения такого согласия в день проведения общего собрания акционеров общества покупатель обязан голосовать против увеличения (уменьшения) размера уставного капитала, изменения номинальной стоимости акций, преобразования в другие хозяйственные общества;
- недопущение до полного выполнения условий договора купли-продажи пакета акций без предварительного согласия Фонда государственного имущества совершение сделок по отчуждению основных средств общества, если их суммарная балансовая стоимость, является предметом таких сделок, превышает 10 процентов стоимости активов общества по данным последней годовой финансовой отчетности общества . Указанное условие не применяется к сделок по отчуждению основных средств общества, осуществляется в пределах обычной деятельности общества. Под отчуждением понимаются такие сделки, как купля-продажа, мена, дарение, безвозмездная передача и передача в уставный (складочный) капитал других хозяйственных обществ;
- направления в законодательно установленный срок дивидендов, начисленных на приобретенный в процессе приватизации пакет акций, которым обладала до его продажи государство в лице Фонда государственного имущества, в государственный бюджет в соответствии с утвержденным Кабинетом Министров Украины базового норматива отчисления части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 году, а также дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за время пребывания в государственной собственности пакета акций в 2017 году.

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



ФОНД  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ИМУЩЕСТВА  
УКРАИНЫ

Мы желаем Вам успеха и победы в конкурсе  
по продаже государственного пакета акций  
**ЧАО «Николаевская ТЭЦ»**

*С уважением,*

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