



ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

ШАНОВНИЙ ІНВЕСТОРЕ!

Ми раді вітати Вас в якості Потенційного Покупця пакета акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентрально» (далі – ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»)

Конкурс з продажу підприємства відбудеться «12» липня 2017 року у приміщенні Фонду державного майна України (ФДМУ) за адресою м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімната 303.

Початкова ціна пакета акцій товариства **97 000 000,00 гривень**

Пропонуємо ознайомитись із зручною покроковою інструкцією, яка допоможе швидко підготувати всі документи для участі Вашої компанії в конкурсі. Будь ласка, зверніть увагу на те, що дана інструкція має допоміжний та інформативний характер і розроблена з єдиною метою - полегшити Вашу участь в аукціоні з продажу акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».

Інформацію про підприємство Ви можете знайти на сайті privatization.gov.ua

Київ – 2017



ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОКУПЦЯ

з підготовки до участі у конкурсі з продажу пакета акцій
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»

*Ця інструкція носить інформаційний характер, і складена відповідно до:

- Закону України «Про приватизацію державного майна», зі змінами;
- Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом ФДМУ від 10.05.2012 № 639, зі змінами (далі – Положення);
- Розпорядження КМУ від 11 травня 2017 р. № 294-р «Про затвердження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону»



БУДЬ-ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У конкурсі з продажу пакета акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об'єктів приватизації згідно із ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»: громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства; юридичні особи, зареєстровані на території України, крім передбачених частиною 3 цієї статті; юридичні особи інших держав.

До участі в конкурсі не допускаються фізичні і юридичні особи, визначені в ч. 3 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»:

- юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна;
- юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;
- органи державної влади;
- працівники державних органів приватизації;
- державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
- особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
- особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або є пов'язаними особами таких осіб;
- юридичні особи чи пов'язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
- фізичні особи чи пов'язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.

Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».



Потенційний покупець відповідно до п. 6.18 Положення не допускається Фондом державного майна до участі в конкурсі у разі, коли:

- він не може бути визнаний покупцем згідно із законодавством України;
- не надано всіх відомостей та документів, передбачених пунктами 5.7 - 5.9 розділу V Положення, або їх надано з порушенням чинного законодавства;
- не надано бізнес-плану післяприватизаційного розвитку;
- неможливо встановити суб'єктів господарювання, які будуть контролювати подальшу діяльність товариства;
- у випадку ненадання потенційним покупцем до Фонду державного майна у визначений строк підписаної уповноваженою особою, повноваження якої засвідчуються наданими потенційним покупцем підтвердними документами, та скріпленої печаткою потенційного покупця (для юридичної особи за наявності) письмової згоди щодо умов остаточного проекту договору купівлі-продажу.

Етапи підготовки до участі Потенційного Покупця у конкурсі з продажу пакета акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»

	<i>Назва Етапу</i>	<i>Період подачі документів</i>
1	Звернення листом до Фонду державного майна України (ФДМУ) щодо участі у конкурсі	до 26 червня 2017р.*
2	Укладання Договору про конфіденційність наданої інформації з ФДМУ та ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»	після Етапу 1
3	Отримання від ФДМУ дозволу для відвідання ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» (за бажанням потенційного покупця)	після Етапу 2
4	Отримання від ФДМУ пакету документів про конкурс	після Етапу 2
5	Повідомлення ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» і НКЦПФР про намір придбати пакет акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»	до 03 липня 2017 р.*
6	Подання заяви до АМКУ для отримання дозволу на придбання пакета акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»	до 04 липня 2017 р. *
7	Відкриття рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (банку)	до 04 липня 2017 р. *
8	Сплата конкурсної гарантії і реєстраційного внеску (або отримання банківської гарантії)	24.05.2017 – 04.07.2017 р. *
9	Подання ФДМУ пропозицій (у разі наявності) до проекту Договору купівлі-продажу	до 26 червня 2017р.*
10	Переговори між потенційним покупцем і ФДМУ щодо проекту Договору (при наявності пропозицій)	після Етапу 9 – (до 30.06.2017)
11	Отримання затвердженого ФДМУ остаточного проекту Договору купівлі-продажу	до 30 червня 2017 р. *
12	Подання остаточного проекту Договору купівлі-продажу до ФДМУ	04 липня 2017р. до 18:00 *
13	Подання і реєстрація конкурсної документації у ФДМУ	04 липня 2017р. до 18:00 *
14	Розкриття конвертів з конкурсною документацією у ФДМУ в присутності потенційного покупця	05 липня 2017 р.
15	Подання потенційним покупцем конкурсної пропозиції до ФДМУ	до 10:50 12 липня 2017 р
16	Участь у конкурсі з продажу пакета акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»	з 11:00 12 липня 2017 р.
17	Укладання Договору купівлі-продажу з переможцем конкурсу	до 16:45 21 липня 2017 р
18	Сплата Переможцем за державний пакет акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»	Протягом 30 днів після підписання Договору
19	Отримання дозволу в АМК (якщо його не отримано до підписання Договору купівлі-продажу)	Надання до ФДМУ копії протягом 10 днів з моменту отримання
20	Передача державного пакету акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» на рахунок Переможця	Після етапів 17 – 19

*- дати включно



РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Команда ФДМУ була би вдячна, якщо Ви підготуєте всі документи якомога швидше, щоб бути повністю готовими до 04 липня 2017 року.

05 липня 2017 року Робоча Група ФДМУ в присутності потенційних покупців розпечатує конверти з конкурсною документацією та встановлює наявність необхідних документів.



ЕТАП 1

**Звернення листом до Фонду державного майна України
щодо участі у конкурсі**

До 26 червня 2017 року

Потенційний Покупець письмово звертається листом до ФДМУ щодо участі у конкурсі, в якому зазначає:

- назву підприємства;
- номер газети «Відомості приватизації» від 24 травня 2017 року № 40 (1060), в якій опубліковано інформаційне повідомлення про проведення конкурсу;
- намір щодо укладення договору про конфіденційність наданої інформації про товариство; (відповідно до Положення)
- надання дозволу на відвідання товариства (за вимогою), в якому необхідно зазначити ПІБ, паспортні данні (серія, номер, ким виданий) осіб, які будуть відвідувати товариство. Будь ласка, надайте цю інформацію в паперовому вигляді до приміщення ФДМУ та відправте на електронну адресу (zah@spfu.gov.ua, andropova@spfu.gov.ua);
- засоби зв'язку (номер телефону, адресу, електронну адресу, факс) для отримання повідомлень від ФДМУ.

Даний лист Потенційний Покупець має надіслати поштою (за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9) або кинути в скриньку, яка знаходиться в холі на першому поверсі в приміщенні Фонду державного майна України (м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).



ЕТАП 2

Укладання Договору про конфіденційність наданої інформації з Фондом державного майна України та ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»

Після Етапу 1

Договір про конфіденційність наданої інформації підписується у 3-х примірниках. Один примірник для Потенційного Покупця (його можна отримати особисто Потенційному Покупцю або його уповноваженій особі в кімнаті 614 ФДМУ).

Два інші примірники – для ФДМУ.

У разі, якщо договір підписує уповноважена особа необхідно надати довіреність про підтвердження повноважень особи.



ЕТАП 3

**Отримання дозволу від Фонду державного майна України для
відвідання ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»
(за бажанням потенційного покупця)**

Після Етапу 2

За бажанням Потенційного Покупця ФДМУ надає дозвіл на відвідання товариства.

Для оформлення дозволу необхідно надати паспортні дані (прізвище, ім'я, по-батькові, серія, номер, ким виданий) осіб, які будуть відвідувати товариство, та надіслати ці дані на електронні адреси (zah@spfu.gov.ua, andropova@spfu.gov.ua).

Під час відвідання товариства Потенційний Покупець має право:

- отримувати інформацію про діяльність товариства, яка не містить державної таємниці, конфіденційних та службових даних;
- оглядати виробничі об'єкти;
- брати усне інтерв'ю у керівництва товариства.



ЕТАП 4

Отримання від Фонду державного майна України пакету документів про конкурс

Після Етапу 2

ФДМУ надає Потенційному Покупцю процедурні та інформаційні матеріали.

Процедурні матеріали:

- форма заяви Потенційного Покупця про участь у конкурсі (Додаток 1)
- проект договору купівлі-продажу пакета акцій

Інформаційні матеріали:

- копія статуту товариства
- план розміщення акцій товариства
- копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал за останній звітний рік та квартал;
- лист Антимонопольного комітету України щодо застосування статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
- документи й відомості про товариство, необхідні для подання до Антимонопольного комітету України заяви про надання дозволу на придбання пакета акцій;
- рекламну інформацію про товариство (у разі наявності).



ЕТАП 5

Повідомлення ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» і Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) про намір придбати пакет акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»

До 03 липня 2017 року

Потенційний Покупець подає на адресу ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» письмове повідомлення (*в довільній формі*) про свій намір придбати пакет акцій підприємства, в якому зазначається кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати та оприлюднює його.

Потенційний Покупець повинен повідомити НКЦПФР про текст письмового повідомлення відправленого на ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» **із зазначенням про його опублікування в офіційному друкованому органі.**

Підтвердження виконання Потенційним Покупцем зазначеного пункту подається з конкурсною документацією, яка буде подана до ФДМУ.



ЕТАП 6

**Подання заяви до Антимонопольного комітету України (АМКУ)
для отримання дозволу на придбання пакета акцій
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».**

До 04 липня 2017 року

Заява про надання дозволу на придбання пакета акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» подається до Антимонопольного комітету відповідно до Положення про порядок подання заяв про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), яке затверджено розпорядженням АМКУ від 19.02.2002 р. № 33-р (зі змінами) та ЗУ України «Про захист економічної конкуренції».



ЕТАП 7

Відкриття рахунку в цінних паперах у депозитарній установі (банку) України

До 04 липня 2017 року

Потенційний Покупець має відкрити на своє ім'я рахунок у цінних паперах у депозитарній установі (банку, який має право вести депозитарну діяльність).

У випадку визнання Потенційного Покупця Переможцем і сплати ним повної вартості за державний пакет акцій підприємства, ФДМУ перерахує на його рахунок вищевказаний пакет акцій.



ЕТАП 8

Сплата конкурсної гарантії і реєстраційного внеску (або отримання банківської гарантії)

24.05.2017 – 04.07.2017

Для Потенційного Покупця-резидента:

Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску в національній валюті:

Конкурсна гарантія у сумі 4 850 000,00 гривень	Одержувач коштів – Фонд державного майна України Рахунок № 37316021000058 Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172; Код ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ».
Реєстраційний внесок у сумі 340,00 гривень	Одержувач коштів – Фонд державного майна України Рахунок № 37183500900028 Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172; Код ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі у конкурсі з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ».



Для Потенційного покупця-нерезидента:

Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску в іноземній валюті:

<p>Конкурсна гарантія у сумі 4 850 000,00 гривень (за курсом Національного банку України на день сплати конкурсної гарантії)</p>	<p>Одержувач: Фонд державного майна України Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9, м. Київ, 01133 Україна Рахунок: 25206010023277 Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» Адреса: вулиця Антоновича, 127, м. Київ, Україна МФО: 322313</p> <p>Код ЄДРПОУ: 00032945 Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ».</p>	<p>Receiver: The State Property Fund of Ukraine Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, 01133 Ukraine Account: 25206010023277 Bank of receiver: Joint-Stock company “State Export Import Bank of Ukraine” Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine MFO: 322313 SWIFT: EXBSUAUX Code YeDRPOU: 00032945 Purpose of payment: tender guarantee for participation in the auction sale of the stake of Private Joint Stock Company “Mykolaiv CHP”</p>
<p>Реєстраційний внесок у сумі 340,00 гривень (за курсом Національного банку України на день сплати реєстраційного внеску)</p>	<p>Одержувач: Фонд державного майна України Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9, м. Київ, 01133 Україна Рахунок: 25206010023277 Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» Адреса: вулиця Антоновича, 127, м. Київ, Україна МФО: 322313</p> <p>Код ЄДРПОУ: 00032945 Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі у конкурсі з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ».</p>	<p>Receiver: The State Property Fund of Ukraine Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, 01133 Ukraine Account: 25206010023277 Bank of receiver: Joint-Stock company “State Export Import Bank of Ukraine” Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine MFO: 322313 SWIFT: EXBSUAUX Code YeDRPOU: 00032945</p> <p>Purpose of payment: registry fee for participation in the auction sale of the stake of Private Joint Stock Company “Mykolaiv CHP”</p>



Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на суму конкурсної гарантії - 4 850 000,00 гривень визначеної згідно з умовами конкурсу.

Банківська гарантія - письмове підтвердження (гарантійний лист) банком, іншою кредитною установою про задоволення вимог управненої сторони у розмірі повної грошової суми, зазначеної у письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов'язана сторона) не виконає вказане у ньому певне зобов'язання, або настануть інші умови, передбачені у відповідному підтвердженні.

Банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитиву (гарантії), який на умовах, погоджених з Фондом державного майна України, видається комерційним банком з кредитним рейтингом "інвестиційного" рівня або чий акціонер, що володіє контрольним пакетом акцій (материнська компанія), має кредитний рейтинг "інвестиційного" рівня. Під "інвестиційний" кредитний рейтинг підпадають банки або акціонери, що володіють в них контрольним пакетом акцій (материнська компанія), чиї довгострокові незабезпечені облігації оцінюються (рейтинуються) на рівні BBB або вище визнаними міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають наразі судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України;



ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Банківська гарантія

ПРИМІРНА ФОРМА

М. _____

«__» _____ 2017 р.

_____ (повна назва банку, місцезнаходження банку, код банку, код ЄДРПОУ, банківська ліцензія)

_____ (N кореспондентського рахунку, телефону, факсу)

(далі - Гарант) в особі _____,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі _____, зобов'язується заплатити за

_____ (назва юридичної/фізичної особи)

створена за законодавством _____, реєстраційний номер _____, що зареєстрована за адресою: _____, що діє на підставі _____, (далі-Принципал)
(назва документа, номер, дата)

Фонду державного майна України (далі - Бенефіціар) кошти в сумі _____, що є еквівалентом 4 850 000,00 грн., відповідно до офіційного курсу НБУ на дату видачі
(дол. США/євро)

гарантії) - визначений згідно з умовами конкурсу внесок у розмірі 5 відсотків від початкової ціни пакета акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 30083966), далі Заборгованість Принципала.

1. Ця банківська гарантія видана з метою забезпечення виконання Принципалом зобов'язань щодо участі у конкурсі з продажу пакета акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 30083966), у кількості 249 833 540 штук простих іменних акцій, випущених у бездокументарній формі, що становить 99,912 % статутного капіталу ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», номінальною вартістю однієї 0,25 грн. та номінальною вартістю пакета акцій 62 458 385,00 гривень (згідно із планом розміщення акцій Товариства, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 04.08.2016 № 1511 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 30083966) у порядку визначеному Наказом Фонду державного майна від 10.05.2012 року № 639 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 року за №940/21252.

2. Гарант зобов'язується сплатити протягом п'яти банківських днів з дня отримання ним письмової вимоги Бенефіціара про сплату коштів у сумі _____
(дол. США/євро)

Заборгованість Принципала, у якій має зазначитися сума та банківські реквізити Бенефіціара для перерахування коштів за цією гарантією.

3. Сплата Гарантом заборгованості Принципала Бенефіціару в повному обсязі згідно з письмовою вимогою означає, що Гарант виконав свої зобов'язання за цією гарантією.

4. Підставами для надання вимоги за гарантією є:

- конкурсна документація відкликана Принципалом після останнього дня строку для її приймання 04.07.2017 року;
- Принципал не виконав вимог до конкурсної пропозиції та який не був рішенням конкурсної комісії допущений до подальшої участі в конкурсі;
- Принципал надав банківську гарантію, але не надав конкурсної пропозиції;
- Принципал відмовився від підписання протоколу засідання конкурсної комісії;
- учасники запропонували однакові конкурсні пропозиції та не вносять пропозицій після початку торгів щодо збільшення ціни згідно з кроком торгів (конкурс вважається таким, що не відбувся);
- Принципал відмовився укласти договір купівлі-продажу пакета акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» та нотаріально його посвідчити
- Принципал нез'явився у визначені Бенефіціаром місце, день і час нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу пакета акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» .

5. Усі розбіжності чи вимоги, які виникають із цієї Банківської гарантії або у зв'язку з нею, зокрема, щодо її тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, вирішуються у Арбітражному інституті Стокгольмської Торгової палати згідно з його Регламентом. Арбітражний суд складається з трьох арбітрів. Місцем проведення засідання Арбітражного суду є місто Стокгольм. Мовою арбітражного розгляду є англійська.

6. Ця банківська гарантія набирає чинності з дня її видачі.

7. Ця гарантія діє до 04.10.2017 року.

8. Ця гарантія є безвідкличною.



Конкурсний гарантійний внесок НЕ повертається або банківська гарантія підлягає виконанню відповідно до визначених нею умов у разі:

- якщо потенційний покупець відкликав конкурсну документацію (після завершення строку приймання конкурсної документації – **після 04.07.2017 року**);
- якщо учасник конкурс не виконав вимог до конкурсної пропозиції, а саме:
 - 1) подав незареєстровану конкурсну пропозиції;
 - 2) подав конкурсну пропозицію, у яких зазначена ціна придбання пакета акцій учасником конкурсу нижче визначеної Фондом державного майна України початкової ціни пакета акцій;
 - 3) не містять згоди учасника конкурсу на виконання всіх фіксованих умов конкурсу;
 - 4) не підписані;
 - 5) підписані особою, відповідні повноваження якої неможливо встановити.
- якщо учасник конкурсу не надав конкурсну пропозицію;
- якщо учасники конкурсу запропонували однакові конкурсні пропозиції, але не вносять пропозицій щодо збільшення ціни згідно з кроком торгів;
- якщо переможець конкурсу відмовився від підписання протоколу;
- якщо учасник конкурсу, якого визнано переможцем, відмовився укласти договір купівлі-продажу та нотаріально його посвідчити;
- якщо переможець конкурсу не з'явився у визначені Фондом державного майна України місце, день і час для нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу.



ЕТАП 9

**Подання Фонду державного майна України пропозицій
(у разі наявності) до проекту Договору купівлі-продажу**

До 26 червня 2017 року

Потенційний Покупець опрацьовує і подає до ФДМУ пропозиції до договору купівлі-продажу пакета акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» з чітко зазначеними змінами та доповненнями.

Будь-які пропозиції до проекту договору купівлі-продажу, запропоновані Потенційним Покупцем, повинні відповідати умовам проведення конкурсу, зазначеним в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу та чинному законодавству України.

ФДМУ має право відхилити будь-які зміни та доповнення до проекту договору купівлі-продажу, якщо вони суперечать умовам проведення конкурсу та/або чинному законодавству України.



ЕТАП 10

Переговори між Потенційним Покупцем і Фондом державного майна України щодо проекту Договору (при наявності пропозицій)

**Після Етапу 9
(до 30.06.2017 року)**

У період подання пропозицій щодо зміни проекту Договору Потенційними Покупцями і отримання остаточного проекту Договору від ФДМУ, існує практика переговорів щодо умов Договору за участю Потенційного покупця та/або його консультантів разом з ФДМУ.



ЕТАП 11

**Отримання затвердженого Фондом державного майна України
остаточного проекту Договору купівлі-продажу**

До 30 червня 2017 року

Опрацьований та затверджений остаточний проект Договору купівлі-продажу надається в двох примірниках особисто під розпис Потенційному Покупцю (або його уповноваженому представнику) до 30 червня 2017 року.

До остаточного проекту Договору купівлі-продажу більше не можуть вноситись будь-які зміни.



ЕТАП 12

Подання остаточного проекту Договору купівлі-продажу до Фонду державного майна України

04 липня 2017р. до 18:00. - останній день подачі (за 5 робочих днів до дати проведення конкурсу)

Потенційний Покупець подає до ФДМУ один примірник остаточного проекту Договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов.

Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет з написом "Остаточний проект договору купівлі-продажу", на якому зазначаються найменування та місцезнаходження Фонду державного майна України, назва конкурсу і дані Потенційного Покупця.

Надання Потенційним Покупцем письмової згоди щодо умов остаточного проекту договору купівлі-продажу є свідченням того, що Потенційний Покупець згоден з положеннями, умовами, правами та обов'язками сторін проекту договору купівлі-продажу.

В остаточному проекті договору купівлі-продажу Потенційний Покупець залишає вільним місце для зазначення ціни продажу пакета акцій. Також Потенційний Покупець письмово засвідчує свою згоду на зазначення Фондом державного майна України у разі його перемоги на конкурсі в проекті договору купівлі-продажу максимальної ціни, запропонованої цим Потенційним Покупцем, та надає свою згоду на його підписання і нотаріальне засвідчення за рахунок Потенційного Покупця.

Потенційний Покупець акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» подає до ФДМУ в складі остаточного проекту договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім'я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі (банку) та інформацію про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.



ЕТАП 13

Подання і реєстрація конкурсної документації у Фонді державного майна України

04 липня 2017р. до 18:00 - останній день подачі (за 5 робочих днів до дати проведення конкурсу)

Конкурсна документація включає наступний перелік підтвердних документів:

1) Заява про участь у конкурсі

Заява підписується Потенційним Покупцем (його представником).

Заява, надана юридичною особою, має бути скріплена печаткою (за наявності).

До заяви, підписаної представником фізичної особи або уповноваженою особою юридичної особи, додається належним чином засвідчена копія документа про підтвердження повноважень особи, яка підписала заяву. Заява про участь у конкурсі складається відповідно до зразка (Додаток 1).

2) Документи, які підтверджують унесення конкурсної гарантії або надання банківської гарантії на суму:

конкурсної гарантії (депозиту у 5 %) у сумі **4 850 000,00** гривень

документи, які підтверджують унесення реєстраційного внеску за подання заяви на участь у конкурсі у сумі **340,00** гривень.

3) Копія договору про конфіденційність наданої інформації, який укладає Потенційний Покупець, звернувшись письмово до ФДМУ після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу для отримання пакета документації про конкурс.



4) Засвідчені документи, які підтверджують повноваження особи, уповноваженої Потенційним Покупцем на участь у конкурсі та підписання від імені Потенційного Покупця письмової згоди щодо умов остаточного проекту договору купівлі-продажу пакета акцій (довіреність, статут тощо).

5) Відомості про кількість акцій товариства - об'єкта приватизації, що перебувають у володінні (управлінні, користуванні) Потенційного Покупця (особи, яку він представляє або в інтересах якої діє), та суб'єктів господарювання, пов'язаних з потенційним покупцем (особою, яку він представляє або в інтересах якої діє) відносинами контролю, і частку голосів у вищому органі управління товариства - об'єкта приватизації (у відсотках до статутного капіталу).

6) Відомості про джерела надходження коштів для купівлі пакета акцій.

Копії документів, що підтверджують право на одержання коштів, у сумі, не меншій, ніж початкова ціна пакета акцій (для Потенційного Покупця, який є нерезидентом або підприємством з іноземними інвестиціями).

7) Копія заяви про надання дозволу АМКУ на придбання пакета акцій.

Потенційний Покупець надає завірену в установленому порядку копію рішення Антимонопольного комітету України про надання дозволу на таке придбання або **копію заяви** (в разі відсутності на момент подачі пакета документів) з відміткою (штамп, дата, вхідний номер, підпис) канцелярії Антимонопольного комітету України про її прийняття, про надання дозволу на концентрацію (на придбання пакета акцій товариства).



8) Відомості про мету та мотиви придбання пакета акцій товариства.

У разі якщо основним видом діяльності Потенційного Покупця є проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами та придбання конкретного пакета акцій, Потенційний Покупець, який здійснює придбання пакета акцій з метою подальшого перепродажу акцій протягом року та за умови, що він (його довірені особи) не бере (не беруть) участі в голосуванні у вищому органі чи інших органах управління об'єкта приватизації тощо, надає відповідну інформацію.

9) Підтвердження виконання Потенційним Покупцем положень частини першої статті 64 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо подачі товариству письмового повідомлення про свій намір придбати акції.

10) Відомості про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів для юридичних осіб - документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів (учасників), відомості про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над Потенційним Покупцем, до фізичних осіб-кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також інформацію про Потенційних Покупців або осіб, в інтересах яких придбавається пакет акцій, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб-кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Відомості та інформація мають бути підтверджені витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, довідкою з іноземного судового чи торговельного реєстру, реєстром акціонерів, іншими документами компетентних органів або осіб, уповноважених здійснювати облік прав власності на акції (частки, паї). Потенційні покупці - торговці цінними паперами, зокрема фінансові посередники, повинні надати інформацію про кінцевого покупця, в



інтересах якого придбавається пакет акцій, а також відомості щодо кінцевого покупця, передбачені абзацом першим цього підпункту;

11) Якщо Потенційним Покупцем є фізична особа:

- копію документа, який посвідчує особу;
 - довідку органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
 - для Потенційного Покупця, який є фізичною особою - нерезидентом, копію паспортного документа, що підтверджує громадянство іноземця, виданий уповноваженим органом іноземної держави;
 - для Потенційних Покупців, які є фізичними особами та перебувають у шлюбі, - нотаріально засвідчену згоду другого з подружжя на вчинення за результатами конкурсу правочину купівлі-продажу пакета акцій товариства за ціною, яка не може бути нижчою за початкову ціну пакета акцій (у разі коли шлюб зареєстровано в українському органі державної реєстрації актів цивільного стану).
- Інформацію та копії документів щодо пов'язаних з потенційним покупцем осіб, що визнаються такими відповідно до Податкового кодексу України:

інформацію щодо суми кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичних осіб, наданій юридичній особі, та/або будь яких кредитів (позик), повторної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії фізичної особи, перевищують суму власного капіталу більше ніж у 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів);

документи, що підтверджують факт одруження, народження дітей;



перелік осіб, підписаний фізичною особою, а саме: чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування, з зазначенням їх громадянства.

12) Якщо Потенційним Покупцем є юридична особа:

- засвідчені в установленому законодавством порядку копії установчих документів та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- довідку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (якщо потенційний покупець є резидентом);
- довідку з торговельного, судового чи іншого реєстру про керівників та учасників покупця (для нерезидентів). Копії установчих документів і відповідних довідок потенційних покупців - нерезидентів повинні бути перекладені державною мовою дипломованим перекладачем, при цьому переклад засвідчується нотаріально або засвідчується справжність підпису перекладача.
- засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів Потенційного Покупця щодо прийняття рішення про участь у конкурсі та вчинення правочину купівлі-продажу пакета акцій товариства за ціною, яка не може бути нижчою за його початкову ціну, відповідно до його установчих документів. Копії документів Потенційного Покупця - нерезидента повинні бути легалізовані та перекладені державною мовою дипломованим перекладачем, при цьому переклад засвідчується нотаріально або засвідчується справжність підпису перекладача;

- інформацію про фінансово-майновий стан, а саме:

для потенційних покупців - **резидентів** - копію фінансової звітності за останній звітний рік та квартал (копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал). Кожен документ повинен бути належним чином оформлений, підписаний керівником і головним бухгалтером юридичної особи та засвідчений печаткою юридичної особи (за наявності);



для потенційних покупців - **нерезидентів** - річний фінансовий звіт, достовірність та повнота якого підтверджені аудитором за минулий звітний рік, а у разі коли останній день строку прийняття конкурсної документації спливає в першому кварталі року, - за минулий або за передостанній звітний рік. Якщо за законодавством держави місцезнаходження потенційного покупця кінцевий строк затвердження фінансового звіту за минулий рік ще не настав і цей факт підтверджується листом аудитора, то надається підтверджений аудитором фінансовий звіт за передостанній звітний рік.

Інформацію та копії документів щодо пов'язаних з потенційним покупцем осіб, що визнаються такими відповідно до Податкового кодексу України:

- документи, що підтверджують володіння корпоративними правами іншої юридичної особи;
- документи про призначення колегіального (одноособового) діючого складу виконавчого органу юридичної особи та наглядової ради (ради директорів) у разі наявності такого органу;
- перелік кредиторів юридичної особи, заборгованість перед якими перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів);
- документ про всіх власників корпоративних прав юридичної особи (юридичні особи, фізичні особи) із зазначенням резидентності кожного власника та розміру корпоративних прав у статутному капіталі, що їм належить.



Разом із заявою для участі у конкурсі подаються:

інформація про потенційних покупців об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

для потенційних покупців - фізичних осіб - довідка контролюючого органу про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);

для потенційних покупців - юридичних осіб - інформація про фінансово-майновий стан та документи щодо проведення аудиторської перевірки таких покупців, що засвідчують достовірність інформації про їх фінансово-майновий стан.

13) Бізнес-план, який розробляється потенційним покупцем на основі умов конкурсу. Бізнес-план переможця конкурсу додається до договору купівлі-продажу пакета акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»

Відповідальність за достовірність, повноту поданого документа та обов'язок довести своє право на придбання об'єктів державної власності покладається на Потенційного Покупця.

За недостовірність, неповноту поданих документів та обов'язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» відповідає Потенційний Покупець.

Конкурсна документація подається **українською мовою**, якщо до її складу входять документи на іноземній мові, то вони мають бути перекладені на українську мову, при цьому переклад засвідчується нотаріально або засвідчується справжність підпису перекладача.

Конкурсна документація запечатується в непрозорий пакет з написом "Конкурсна документація", на якому зазначаються тільки найменування та місцезнаходження Фонду державного майна України і назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

Конкурсна документація подається особисто Потенційним Покупцем або уповноваженими ним особами (за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Фонд державного майна України, кімната 504 щодня з 9.00 до 18.00, по п'ятницях з 9.00 до 16.45 і в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.) та реєструється в день її подання шляхом проставлення на ній номера, дати та часу її реєстрації.



Потенційному покупцю видається довідка про реєстрацію, у якій зазначаються номер, дата, час реєстрації, ім'я, прізвище та по батькові особи, яка здійснила реєстрацію конкурсної документації.

Приєм конкурсної документації завершується 04 липня 2017 року о 18:00.

Потенційному покупцю, який здійснив реєстрацію конкурсної документації, надається інформація щодо дати, часу та місця проведення розкриття конвертів з конкурсною документацією.



ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

ЕТАП 14

Розкриття конвертів з конкурсною документацією у Фонді державного майна України в присутності Потенційного Покупця

05 липня 2017 року

05 липня 2017 року Робоча група Фонду державного майна України розпечатує в присутності Потенційного Покупця конверти з конкурсною документацією та перевіряє наявність необхідних документів.



ЕТАП 15

**Подання потенційним покупцем конкурсної пропозиції до
Фонду державного майна України**

**До 10: 50
12 липня 2017 року**

Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій починається **12 липня 2017 року з 10: 00 до 10: 50 в к. 303** у приміщенні Фонду державного майна України (за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ).

Учасник конкурсу (їх уповноважені особи) подає свої конкурсні пропозиції (Додаток 2) особисто конкурсній комісії до 10:50 12 липня 2017 року.

У складі конкурсної пропозиції подаються документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну пропозицію.

Конкурсна пропозиція подається в запечатаному непрозорому пакеті з написом "Конкурсна пропозиція", на якому зазначаються тільки найменування та місцезнаходження Фонду державного майна України і назва конкурсу.

На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.



ЕТАП 16

Участь у конкурсі з продажу пакета акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»

**З 11:00
12 липня 2017 року**

Конкурс з продажу пакета акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» буде проведено **12 липня 2017 року об 11:00** у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.

Повернення гарантійних внесків: ФДМУ повертає гарантійні внески учасникам торгів, крім переможця та осіб, яким конкурсна гарантія не підлягає поверненню, протягом 7 робочих днів після затвердження підсумкового протоколу конкурсу ФДМУ. Протокол підписується в день торгів та затверджується ФДМУ.

Гарантійний внесок повертається на рахунок, зазначений потенційним Покупцем у заяві на участь в конкурсі.



ЕТАП 17

Укладання Договору купівлі-продажу з переможцем конкурсу

**До 16:45
21 липня 2017 року**

ФДМУ **до 16:45 21 липня 2017 року**, підписує разом з переможцем договір купівлі-продажу державного пакету акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», який підлягає нотаріальному засвідченню.

Покупець (переможець конкурсу) у визначений ФДМУ день і час повинен з'явитись у визначене ФДМУ місце для підписання та нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу та сплатити нотаріусу за нотаріальне засвідчення договору купівлі-продажу.

Про дату, місце, час укладання та нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу переможець конкурсу повідомляється ФДМУ у письмовій формі під розпис не пізніше ніж за три робочі дні до укладання та нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу, в день підписання протоколу.

За згодою Покупця вказаний строк може бути скорочено.



ЕТАП 18

**Сплата Переможцем за державний пакет акцій
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»**

**Протягом 30 днів після
підписання Договору**

Сплата Переможцем за пакет акцій здійснюється протягом 30 днів з дня нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу пакета акцій.

У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів, покупець сплачує на користь ФДМУ неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об'єкта.

У разі несплати коштів протягом 60 днів з дня нотаріального засвідчення договору, договір купівлі-продажу підлягає розірванню.



ЕТАП 19

**Отримання дозволу Антимонопольного комітету України
(якщо його не отримано до підписання Договору купівлі-
продажу)**

**Надання до ФДМУ
копії протягом 10 днів
з моменту отримання**

Потенційний Покупець протягом 10 днів з моменту отримання надає завірену копію рішення Антимонопольного комітету України про надання дозволу на концентрацію

У разі відсутності в Переможця конкурсу рішення Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України про надання дозволу на придбання пакета акцій на дату проведення конкурсу/дату укладення договору, договір купівлі-продажу з переможцем конкурсу укладається із зобов'язанням переможця отримати (у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції) дозвіл Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на придбання акцій.

У такому випадку в договорі обумовлюється обов'язок покупця надати ФДМУ дозвіл Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на придбання пакета акцій у строк, що не перевищує 10 днів з моменту його отримання.

У разі прийняття Антимонопольним комітетом України (Адміністративною колегією Антимонопольного комітету України) рішення про заборону концентрації переможцю конкурсу (покупцю) Антимонопольний комітет України у десятиденний строк з дати прийняття такого рішення інформує про це ФДМУ та надає копію відповідного рішення. У такому випадку договір купівлі-продажу розривається на вимогу державного органу приватизації за згодою сторін або за рішенням суду.



ЕТАП 20

Передача державного пакету акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» на рахунок Переможця конкурсу

Після етапів 17 - 19

ФДМУ перераховує на рахунок переможця конкурсу державний пакет акцій ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», розміром 99,912 % статутного капіталу товариства. Протягом 3-х робочих днів після повної сплати вартості пакета акцій, але не раніше дня отримання покупцем дозволу Антимонопольного комітету України та надання його засвідченої копії до ФДМУ.

ЗАЯВА ПРО УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

1. Потенційний покупець _____
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи, що подає заяву)
має намір взяти участь у конкурсі з продажу пакета акцій _____

(найменування об'єкта приватизації)

(далі - товариство) у розмірі _____ штук, що становить _____ %
статутного капіталу товариства.

2. Інформація про потенційного покупця:

код за ЄДРПОУ _____
(для резидентів - юридичних осіб)

реєстраційний номер _____
(для нерезидентів - юридичних осіб)

місцезнаходження _____
(адреса потенційного покупця)

банківські реквізити: п/р _____ у _____

МФО _____
Керівник _____
(прізвище, ім'я та по батькові)

Інформацію державного органу приватизації відповідно до положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, що затверджується наказом Фонду державного майна України, розпорядженням Антимонопольного комітету України, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надавати такими засобами зв'язку: _____
(номер телефону, адреса, електронна адреса, факс)

3. Уповноважена особа

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)

Паспорт: серія _____ № _____, виданий _____
(найменування органу, що видав паспорт)

" ____ " _____ р.

Контактні телефони уповноваженої особи _____, _____,
яка діє на підставі _____

_____ (назва, номер та дата документа на право представляти інтереси потенційного покупця)

від " ____ " _____ р. № _____

4. Договір про конфіденційність наданої інформації про товариство укладений

" ____ " _____ р. за № _____

5. Додаткові відомості:

_____ (за бажанням потенційного покупця)

6. Потенційний покупець

_____ (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи, що подає заяву)

поданням конкурсної документації до

_____ (найменування державного органу приватизації)

в особі _____

підтверджує, що він:

визнає усі умови і аспекти конкурсу;

ознайомлений з наданою інформацією про конкурс та про об'єкт приватизації повною мірою і надалі не матиме претензій до відповідного державного органу приватизації чи до особи, яка за дорученням державного органу приватизації готує та проводить конкурс;

визнає своє зобов'язання дотримуватись норм положення про порядок проведення конкурсу з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, що затверджується наказом Фонду державного майна України, розпорядженням Антимонопольного комітету України, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та умов конкурсу.

(підпис потенційного покупця або уповноваженої особи)

М. П. (за наявності)

" ____ " _____ 20__ р.
(дата заповнення заяви)

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

1. Відомості про учасника конкурсу

_____ (повне найменування та місцезнаходження учасника конкурсу)

2. Найменування та місцезнаходження товариства, пакет акцій якого приватизується.

Пакет акцій товариства у кількості _____ штук, що становить _____ % статутного капіталу товариства

_____ (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

3. _____

(запропонована учасником конкурсу ціна придбання пакета акцій товариства)

4. Зобов'язання щодо виконання фіксованих умов конкурсу*:

_____ (згідно з інформаційним повідомленням про проведення конкурсу)

5. Інформацію державного органу приватизації відповідно до положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, що затверджується наказом Фонду державного майна України, розпорядженням Антимонопольного комітету України, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надавати такими засобами зв'язку: _____

(номер телефону, адреса, електронна адреса, факс)

_____ (підпис учасника конкурсу або уповноваженої особи)

"__" _____ 20__ р.

* Проти кожної фіксованої умови покупець має проставити один з варіантів: "згоден", "не згоден".

ПОСТПРИВАТИЗАЦІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Покупець пакета акцій зобов'язаний забезпечити:

1) в економічній діяльності товариства:

дотримання ліцензійних умов провадження діяльності з виробництва, постачання електричної та теплової енергії (далі — продукція);

надання послуг з централізованого опалення та постачання продукції;

експлуатацію обладнання товариства відповідно до вимог галузевих нормативних документів Міненергосугілля;

споживачів продукцією відповідно до умов, визначених договорами на постачання та купівлі-продажу, провадження належним чином діяльності з передачі продукції;

проведення своєчасних поточних розрахунків за спожиті для виробництва продукції паливо та енергоресурси;

закупівлю енергоносіїв (у тому числі природного газу, мазуту) в обсягах, необхідних для виконання зобов'язань з відпуску теплової та електричної енергії;

економічно обґрунтоване планування обсягів виробництва теплової та електричної енергії;

повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також недопущення виникнення податкового боргу;

виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства;

виконання вимог Закону України “Про захист економічної конкуренції”;

дотримання вимог законодавства щодо охорони державної таємниці;

2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:

здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації виробництва, в тому числі шляхом впровадження прогресивних технологій, механізації та автоматизації виробництва;

освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг;

удосконалення виробництва, організації праці та управління;

здійснення витрат на виконання комплексу робіт з технічного обслуговування та ремонту обладнання в обсязі не менше ніж передбачено структурою тарифів на теплову та електричну енергію;

вжиття заходів до зменшення питомих витрат умовного палива на відпуск теплової енергії порівняно з річними фактичними показниками протягом останніх трьох років;

проведення реконструкції із заміною на попередньо ізольовані трубопроводи, що обліковуються на балансі товариства;
встановлення приладів обліку теплової енергії;
здійснення модернізації основного обладнання (котельне обладнання) протягом п'яти років з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі;
впровадження та удосконалення інформаційних технологій;
впровадження та удосконалення систем зв'язку та телекомунікацій;
впровадження заходів з відновлення та розвитку внутрішньооб'єктових комунікаційних мереж, виробничих баз товариства з використанням енергозберігаючих технологій з метою економії витрат на енергоносії;
розвиток та удосконалення системи контролю, білінгу та комерційного обліку теплової енергії;
виконання зобов'язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем;

3) у соціальній діяльності товариства:

недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати заробітної плати його працівникам;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі;
виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку його дії, а після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому законодавством порядку з урахуванням положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні та його виконання;
збереження та надання всіх визначених колективним договором товариства, що діє на дату укладення договору купівлі-продажу пакета акцій товариства, трудових і соціальних пільг робітникам та пенсіонерам товариства;
здійснення заходів з підготовки, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства за рахунок коштів товариства відповідно до програм його розвитку;
впровадження системи управління охороною праці та промисловою безпекою відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або іншого відповідного міжнародного стандарту;
здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону України "Про охорону праці", розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань;
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;

4) у природоохоронній діяльності товариства:

дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства та виконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо користування об'єктом в частині охорони повітряного та водного басейнів, охорони і раціонального використання земель та поводження з відходами;

виконання в повному обсязі рекомендацій екологічного аудиту, які визначені у звіті про проведення обов'язкового екологічного аудиту товариства, проведеного ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Екоальянс", від 9 лютого 2017 р. на замовлення Фонду державного майна;

проведення в повному обсязі заходів із землеустрою відповідно до вимог Закону України "Про землеустрій";

5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:

належне використання, утримання і зберігання державного майна, у тому числі об'єктів захисних споруд цивільного захисту, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі товариства, та недопущення його безоплатного використання і незаконного відчуження;

до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна. У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов'язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;

недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій без попередньої згоди Фонду державного майна вчинення правочинів з відчуження основних засобів товариства, якщо їх сумарна балансова вартість, що є предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження основних засобів товариства, яке здійснюється в межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутного (складеного) капіталу інших господарських товариств;

спрямування у законодавчо встановлений строк дивідендів, нарахованих на придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу держава в особі Фонду державного майна, до державного бюджету відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році, а також дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за час перебування у державній власності пакета акцій у 2017 році.

Строк виконання зобов'язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить п'ять років з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі.



ФОНД
ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА
УКРАЇНИ

Ми бажаємо Вам успіху і перемоги у конкурсі
з продажу державного пакету акцій
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»

З повагою,

Команда
Фонду державного майна України
spfu.gov.ua