ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо виконання інвестиційної програми по ПАТ "Одеська ТЕЦ"
за 2017 рік.

Планом інвестиційної програми на 2017 рік по ПАТ «Одеська ТЕЦ» передбачені витрати в сумі 8 196 тис. грн. Фактично інвестиційна програма за 2017 рік не виконана.

Згідно з постановою Господарського суду Одеської області №17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 від 13.12.2016 ПАТ «Одеська ТЕЦ» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців до 13.12.2017 року. Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 06.03.2017 року та Постановою Вищого господарського суду України від 05.07.2017 року було залишено без змін.

Листом від 21.12.2016 року № 13/07-1916 ПАТ «Одеська ТЕЦ» повідомило Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про визнання ПАТ «Одеська ТЕЦ» банкрутом та введення ліквідаційної процедури відносно Товариства.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», до повноважень ліквідатора відноситься відання майном боржника, забезпечення його збереження; виконання функцій з управління та розпорядження майном банкрута; проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута; аналіз фінансового становища банкрута; виконання повноважень керівника (органів управління) банкрута; формування ліквідаційної маси; пред'явлення до третіх осіб вимог щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; інше.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цією статтею.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів шляхом продажу його майна, та має пріоритет перед іншими законодавчими актами у регулюванні відносин, пов'язаних із банкрутством суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі, здійснення ліквідаційної процедури.

Банкрутство підприємства – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури, отже основною метою здійснення ліквідаційної процедури є погашення кредиторських вимог банкрута.

Відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 15.10.2015 року № 2585, інвестиційна програма - план капітальних інвестицій та капітальних вкладень для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів (генеруючого та допоміжного обладнання виробників електричної та теплової енергії), який містить комплекс зобов'язань ліцензіата на період їх виконання щодо розвитку ліцензіата, джерела їх фінансування, графік виконання та пояснювальну записку.

Враховуючи, що з 13.12.2016 року триває ліквідаційна процедура відносно ПАТ «Одеська ТЕЦ», Товариство може здійснювати витрати виключно для захисту майна, забезпечення його збереження, погашення кредиторських вимог банкрута. Відповідно здійснення капітальних інвестицій та вкладень для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів під час визнаної неспроможності боржника у процедурі ліквідації згідно чинного законодавства є неможливим.

Ліквідатор
ПАТ «Одеська ТЕЦ» Є.М.Лахненко

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України
ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ»
код ЄДРПОУ 05471158
65003, м. Одеса, вул.. Церковна, 29
телефон (048) 738-62-51, факс (048) 723-12-94
e-mail office@otec.odessa.ua

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
ПАО «ОДЕССКАЯ ТЭЦ»
код ЕГРПОУ 05471158
65003, г. Одесса, ул. Церковная, 29
телефон (048) 738-62-51, факс (048) 723-12-94
e-mail office@otec.odessa.ua

25.01.18 р. №и/16-53
На № від р.

Голові Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики та
комунальних послуг
Вовку Д.В.
03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19

Щодо надання інформації про виконання інвестиційної програми за 2017 р.

Надаємо інформацію про виконання інвестиційної програми за 2017 рік по ПАТ «Одеська ТЕЦ».

Додаток на 7 арк.

Ліквідатор Є.М. Лахненко

Додаток 2
до Порядку формування інвестиційних
програм ліцензіатів з виробництва електричної
та теплової енергії на теплоелектроцентралях
та когенераційних установках
(пункт 5.1 розділу V)

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	**ПАТ "Одеська ТЕЦ"**			
Прогнозний період	з	01.01.2017 р.	до	31.12.2017 р.

Продовження додатка 2

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 2017 рік

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	1 261,20			1 261,2						228,0				228,0			-1 033,2
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	6 012,10			677,8			5 334,3							0,0			-6 012,1
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0,00													0,0			0,0
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	922,70						922,7							0,0			-922,7
5	Інше	0,00													0,0			0,0
Усього		**8 196,00**	**0,00**	**0,00**	**1 939,00**	**0,00**	**0,00**	**6 257,00**	**0,00**	**0,00**	**228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 968,00**

Ліквідатор
(уповноважена ним особа)
"____" _____ 20___ року

(підпис)

Є.М. Лахненко
(прізвище, ім'я, по батькові)

Продовження додатка 2

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1.	Придбання РЗА тестера для проведення складних захистів	685,80			685,8										**0,0**			**-685,8**
2.	Заміна реле РНТ-565 ДЗТ тр-ра ст. № 16 Т на ПМ «Диамант»	270,80			270,8										**0,0**			**-270,8**
3.	Розробка проекту реконструкції вторинних ланцюгів 1,2 ТН ВРП-110 кВ	205,40			205,4						153,1				**153,1**			**-52,3**
4.	Розробка проекту автоматики по виділенню ТГ ст. № 3,4 на навантаження власних потреб	53,10			53,1						40,0				**40,0**			**-13,1**
5.	Розробка проекту на розрахунок алгоритму роботи ДУЧ	46,10			46,1						34,9				**34,9**			**-11,2**
Усього		**1 261,20**	**0,00**	**0,00**	**1 261,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 033,2**

Ліквідатор
(уповноважена ним особа)

"____" _____ 20___ року

_____
(підпис)

Є.М. Лахненко
(прізвище, ім'я, по батькові)

Продовження додатка 2

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1.	Розробка проекту реконструкції турбіни ст. №4	410,00			410,0			0,0							0,0			-410,0
2.	Розробка проекту на реконструкцію паропроводів високого тиску	430,10						430,1							0,0			-430,1
3.	Розробка проекту на заміну ПВТ на турбіни ст. № 3,4 и 6	247,00						247,0							0,0			-247,0
4.	Розробка проекту реконструкції схеми вприску котла ТП-170 ст. № 6,8	605,00						605,0							0,0			-605,0
5.	Заміна паропровода 8-13 ата згідно розробленого проекта	4 320,00			267,8			4 052,2							0,0			-4 320,0
Усього		**6 012,10**	**0,00**	**0,00**	**677,80**	**0,00**	**0,00**	**5 334,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 012,10**

Ліквідатор
(уповноважена ним особа)

"____" _____ 20___ року

_____
(підпис)

Є.М. Лахненко
(прізвище, ім'я, по батькові)

Продовження додатка 2

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
		0,00						0,0						0,0	**0,0**			0,0
Усього		**0,0**						**0,0**						**0,0**				**0,0**

Ліквідатор
(уповноважена ним особа)

"____" _____ 20___ року

_____
(підпис)

Є.М. Лахненко
(прізвище, ім'я, по батькові)

Продовження додатка 2

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
	Капітальний ремонт з елементами реконструкції перекриттів виробничих приміщень в т/в головного корпусу	922,70						922,7							0,0			-922,7
Усього		**922,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**922,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-922,70**

Ліквідатор
(уповноважена ним особа)

"____" _____ 20___ року

(підпис)

Є.М. Лахненко
(прізвище, ім'я, по батькові)

Продовження додатка 2

1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
		0,00																
Усього		0,00			**0,0**		**0,0**								**0,0**			**0,0**
															0,0			**0,0**

Ліквідатор
(уповноважена ним особа)

"____" _____ 20___ року

_____
(підпис)

Є.М. Лахненко
(прізвище, ім'я, по батькові)