

**Інформаційне повідомлення  
про проведення конкурсу з відбору радника для надання послуг з  
підготовки до приватизації та продажу пакетів акцій:  
АТ «Херсонська ТЕЦ»  
розміром 99,8328 % статутного капіталу товариства,  
АТ «Дніпровська ТЕЦ»  
розміром 99,9277 % статутного капіталу товариства,  
ПАТ «Криворізька теплоцентраль»  
розміром 99,9864 % статутного капіталу товариства,  
та ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»**

#### **Інформація про об'єкти приватизації**

Код за ЄДРПОУ: 00131771.

Повне найменування: Акціонерне товариство «Херсонська теплоелектроцентраль».

Місцезнаходження: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, Бериславське шосе, 1.

Телефон: (055) 235-24-56

Основний вид діяльності за КВЕД: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Вартість активів станом 31.12.2017: 454 081 тис. грн.

До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 118 767 348 штук, що становить 99,8328 % статутного капіталу товариства.

Код за ЄДРПОУ: 00130820.

Повне найменування: Акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль».

Місцезнаходження: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Заводська, 2.

Телефон: (0569) 55-00-33.

Основний вид діяльності за КВЕД: 35.11 Виробництво електроенергії.

Вартість активів станом на 31.12.2017: 1 216 930 тис. грн.

До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 101 565 404 штуки, що становить 99,9277 % статутного капіталу товариства.

Код за ЄДРПОУ: 00130850.

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль».

Місцезнаходження: 50014, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1.

Телефон: (056) 499-96-80.

Основний вид діяльності за КВЕД: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Вартість активів станом на 31.12.2017: 3 292 298 тис. грн.;

До продажу пропонується державний пакет акцій у кількості 315 608 160 штук, що становить 99,9864 % статутного капіталу товариства.

Код за ЄДРПОУ: 00131050.

Повне найменування: Державне підприємство «Сєверодонецька тепорелектроцентрально».

Місцезнаходження: 93403, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, Сєверодонецька ТЕЦ.

Телефон: (064) 522-79-07

Основний вид діяльності за КВЕД: 35.11 Виробництво електроенергії.

Вартість активів станом на 31.12.2017: 872 971 тис. грн.

### **Підстава проведення конкурсу та порядок його проведення**

Конкурс з відбору радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу на аукціоні з умовами пакетів акцій АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Дніпровська ТЕЦ», ПАТ «Криворізька теплоцентрально» та єдиного майнового комплексу «Сєверодонецька теплоелектроцентрально» проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 358-р, яким затверджено перелік об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році, а також наказів Фонду державного майна України від 08.06.2018 № 758 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій акціонерного товариства «Херсонська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 00131771)», від 08.06.2018 № 759 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій акціонерного товариства «Дніпровська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 00130820)», від 08.06.2018 № 760 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій акціонерного товариства «Криворізька теплоцентрально» (код за ЄДРПОУ 00130850)» та від 08.06.2018 № 766 «Про прийняття рішення про приватизацію державного підприємства «Сєверодонецька теплоелектроцентрально» (код за ЄДРПОУ 00131050)».

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

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

Також не допускаються до участі в конкурсі особи щодо яких застосовані санкції відповідно до вимоги Закону України від 15.05.2017 № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), та Закону України «Про санкції».

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

Основною метою радника з продажу державних пакетів акцій АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Дніпровська ТЕЦ», ПАТ «Криворізька теплоцентраль» та ДП «Северодонецька теплоелектроцентраль» є прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності у структурі економіки України шляхом продажу об'єктів приватизації ефективному власнику.

Перелік завдань радника з продажу державних пакетів акцій АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Дніпровська ТЕЦ», ПАТ «Криворізька теплоцентраль» та ДП «Северодонецька теплоелектроцентраль»:

- збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності підприємства;
- приведення основних показників бухгалтерської звітності підприємства у відповідність із стандартами бухгалтерського обліку;
- забезпечення проведення фінансового аудиту;
- підготовка фінансової моделі та визначення інвестиційної привабливості підприємства, можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;
- визначення стартової ціни та підготовка інформаційного пакета щодо об'єкта приватизації;
- підготовка документації про підприємство згідно з вимогами законодавства про захист економічної конкуренції та про екологічний аудит;
- здійснення перевірки об'єкта (Due Diligence), а саме:
  - загальний (General Due Diligence) - перевірка всіх аспектів діяльності компанії, включаючи юридичні питання, фінансовий стан, питання оподаткування, якість менеджменту, комерційну діяльність, місце компанії на ринку.
  - фінансовий (Financial Due Diligence) - дає можливість оцінити фінансовий стан компанії, перевірити його активи та зобов'язання з погляду їх якості та реальної оцінки (зокрема, наявність незареєстрованих зобов'язань або завищена вартість активів може суттєво погіршити фінансовий стан у майбутньому).

- податковий (Tax Due Diligence) - детальний аналіз податкових ризиків, як предмет окремої перевірки.
- юридичний (Legal Due Diligence) - аналіз юридичних аспектів діяльності компанії, таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання трудового законодавства тощо.
- операційний (Operational Due Diligence) - перевірка виробничої діяльності компанії, зокрема, наявності можливості для збільшення випуску продукції, врахування місткості ринку, оцінка якості продукції, огляд нових розробок.
- технологічний (Technological due diligence) - зосереджується на вивченні технологій виробництва, забезпеченості та стану виробничого обладнання, екологічності виробництва.
  - проведення SWOT - аналізу об'єкта, включаючи оцінку конкурентних позицій об'єкта в Україні;
  - здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів, підготовка інформаційного повідомлення про вивчення попиту;
  - підготовка презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів / організація Data room (українською та англійською мовами);
  - надання рекомендацій до істотних умов проекту договору купівлі-продажу об'єкта;
  - супровід аукціону;
  - забезпечення виконання вимог щодо оплати послуг радника, відповідно до абзацу другого пункту 6 Порядку, що становить у фіксованому розмірі не більше 0,5 % вартості активів підприємства у розмірі частин, що належать державі згідно даних фінансової звітності за останній звітний рік, у разі продажу об'єкта приватизації розмір змінної частини становить не більше 2 % від вартості проданого об'єкта приватизації.

Перелік послуг радника:

- підготовка до приватизації АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Дніпровська ТЕЦ», ПАТ «Криворізька теплоцентрально» та ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентрально»;
- продаж пакетів акцій АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Дніпровська ТЕЦ», ПАТ «Криворізька теплоцентрально» та ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентрально».

Максимальний строк підготовки радником пакетів акцій АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Дніпровська ТЕЦ», ПАТ «Криворізька теплоцентрально» та ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентрально» до продажу становить 4 (чотири) місяці з дати набрання чинності договору про надання послуг радника.

### **Строк і порядок подання конкурсної документації**

Конкурсна документація має бути подана не пізніше 18 год. 00 хв. 03.09.2018 року.

Конкурсна документація подається за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м Київ, 01133, Фонд державного майна України, кімната 814, щодня з 9.00 до 18.00, по п'ятницях з 9.00 до 16.45, по передсвяткових днях – з 9.00 до 17.00.

Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватись на електронну адресу: [mayu@spfu.gov.ua](mailto:mayu@spfu.gov.ua).

Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами «Підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.

### **Перелік документів, які подаються для участі в конкурсі**

Претенденти подають Фонду таку конкурсну документацію:

- заяву про участь у конкурсі;
- підтвердні документи;
- конкурсну пропозицію;
- істотні умови для включення до договору про надання послуг радника.

Заява має бути складена за формою затвердженою наказом Фонду державного майна України від 10.05.2017 № 716, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 травня 2017 року за № 661/30529.

Підтвердними документами є:

- засвідчена у належний спосіб копія документа про підтвердження повноважень особи, яка підписала заяву про участь у конкурсі (у разі підписання заяви уповноваженим представником);
- копія документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб);
- засвідчені в установленому порядку та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб – нерезидентів);
- інформація про наявність досвіду виконання аналогічних завдань;
- інформація про відповідність критеріям, визначеним пунктом 5 Порядку залучення радників у процесі приватизації об'єктів державної власності (наявність у претендента представництва та можливості залучення інших консультантів, кваліфікації, досвіду, знань та навичок у виконанні таких завдань, ефективності запропонованої претендентом методики підготовки до продажу, стратегії продажу, рівня матеріально-технічного забезпечення та організації проекту, запропоновані строки підготовки до продажу та продажу об'єкта приватизації);
- витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію про місцезнаходження такої особи, склад учасників (акціонерів), керівника (для юридичних осіб – нерезидентів);
- для юридичних осіб – документи про розподіл статутного капіталу серед його акціонерів (учасників), засновників, відомості про всіх юридичних

та фізичних осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють контроль над учасником конкурсу, в тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) з урахуванням частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

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

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

**Адреса електронної пошти для кореспонденції: [maya@spfu.gov.ua](mailto:maya@spfu.gov.ua).**

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

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

Перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 07.09.2018 об 13 год. 00 хв. у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.

Другий етап конкурсу з відбору радника буде проведено 17.09.2018 об 13 год. 00 хв. у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133, кімната 303.

Номери телефонів для довідок: (044) 200-33-25, (044) 200-32-21.