



## НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

### Управління зовнішніх комунікацій

вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ, 03035, тел./факс., колл-центр: (044) 246-34-11  
<http://www.nabu.gov.ua>; e-mail: [press.nabe@gmail.com](mailto:press.nabe@gmail.com)

03.06.2019

№ 12-203/18288

На №

від

### Інформаційно-аналітичне агентство «Главком»

Національним антикорупційним бюро України (далі – Національне бюро) розглянуто Ваше звернення щодо обставин проведення розрахунків за електричну енергію за участю ДП «Енергоринок», ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго».

За результатами розгляду повідомляємо, що вищевказані обставини є предметом дослідження у рамках кримінальних проваджень:

за підозрою голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України та в.о. генерального директора ПАТ «Запоріжжяобленерго» за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом укладення 5 договорів про відступлення права вимоги за участю ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Дніпроспецсталь»;

за підозрою голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 209 КК України за фактом укладення 10 договорів про переведення боргу за участю ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», а також ПАТ «Черкасиобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа» та ПАТ «Азот».

Досудовими розслідуваннями встановлено факти умисної зміни порядку проведення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії шляхом:

1) укладення договорів про відступлення права вимоги / переведення боргу за участю енергопостачальників з державною часткою власності (ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго»), споживачів електричної енергії (ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Запорізький завод феросплавів») та ПрАТ «ХК «Енергомережа».

Зокрема, впродовж грудня 2014 – грудня 2015 років службові особи ПрАТ «ХК «Енергомережа», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго» та іншими



особами, шляхом укладення договорів про відступлення права вимоги / переведення боргу, які суперечили законодавству у сфері електроенергетики, заволоділи коштами на загальну суму 641 062 834, 35 грн, які були сплачені товариствами-боржниками для ПрАТ «ХК «Енергомережа» як оплата електричної енергії, раніше поставленої ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ПАТ «Черкасиобленерго».

У подальшому, ПрАТ «ХК «Енергомережа» свої зобов'язання перед ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго» не виконало, а одержані від товариств-боржників кошти використало у власній господарській діяльності, заволодівши таким чином чужим майном в особливо великих розмірах.

2) здійснення зарахувань зустрічних однорідних вимог.

Упродовж 2015 року між ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот» укладено 12 договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, на виконання яких ПАТ «Азот» сплачено для ПАТ «Черкасиобленерго» кошти на загальну суму 311 490 807,93 грн, які у подальшому зазначеним енергопостачальником не повернуті та щодо яких ПАТ «Азот» прийнято рішення про зарахування як зустрічних однорідних вимог в частині оплати вартості купованої електричної енергії.

Таким чином, сплачені ПАТ «Азот» кошти на загальну суму 311 490 807,93 грн не надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ПАТ «Черкасиобленерго», а тому не розподілені між усіма учасниками оптового ринку електричної енергії.

Також встановлено здійснення ПАТ «Азот» упродовж жовтня-грудня 2015 року авансових платежів за перетікання реактивної електричної енергії для ПАТ «Черкасиобленерго» та їх подальшого врахування як платежів за активну електричну енергію при здійсненні з ПАТ «Черкасиобленерго» зарахувань зустрічних однорідних вимог на загальну суму 66 085 368,35 грн.

Отже, сплачені ПАТ «Азот» кошти на загальну суму 66 085 368,35 грн не надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ПАТ «Черкасиобленерго», а тому не розподілені між усіма учасниками оптового ринку електричної енергії.

Аналогічну схему щодо здійснення авансових платежів за перетікання реактивної електричної енергії та подальшого зарахування зустрічних однорідних вимог застосовували упродовж 2015-2016 років ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ПАТ «ЗФЗ» на загальну суму 378 525 524,21 грн.

Таким чином, розслідуванням здобуто відомості про умисне порушення службовими особами ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Азот», ПАТ «Запорізький завод феросплавів» законодавства у сфері електроенергетики шляхом здійснення зарахувань зустрічних однорідних вимог на загальну суму 756 101 700,5 грн.

За результатами розслідування здійснено повідомлення про підозру в.о. генерального директора ПАТ «Запоріжжяобленерго» у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та на даний час він перебуває у розшуку.

Крім того, за результатами розслідування іншого кримінального провадження Національним бюро складено проекти письмових повідомлень про підозру колишній в.о. голови правління ПАТ



«Черкасиобленерго» та в.о. генерального директора ПАТ «Запоріжжяобленерго», які не погоджено Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України та повернуто органу досудового розслідування.

Також інформуємо, що за результатами розгляду господарськими судами позовів Національного бюро було прийнято рішення, якими визнано недійсними 5 договорів про відступлення права вимоги та 2 договори переведення боргу, сторонами у яких були ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ПрАТ «ХК «Енергомережа». Зазначені договори визнано недійсними з огляду на їх суперечність законодавству України та інтересам держави і суспільства. Загальна сума вказаних договорів становить 511 190 552,10 грн.

Надання будь-якої іншої запитуваної інформації на даному етапі кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню.

Також наголошуємо, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

**Керівник Управління  
зовнішніх комунікацій**



**С.О. Оліфіра**