ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДНІПРОСТАЛЬ - ЕНЕРГО»
Місцезнаходження: Україна, 49081,
м. Дніпро, вул. Старозаводська, буд. 21
Телефон: +38 067 568 75 23
Ідентифікаційний код: 37731681

18.11.2024 № 1830

Генеральному директору
ТОВ «Українська енергетична біржа»
О.А. Коваленку

Заява
про включення контрагентів до списків виключення

ТОВ «Дніпросталь-енерго» надає перелік учасників торгів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», які пройшли комплаєнс-перевірку згідно із внутрішніми документами ТОВ «Дніпросталь-енерго», в результаті якої внесені до списку виключень «ніхто крім» (білий список) та можуть бути допущені до біржових торгів (аукціонів) за напрямком «Природний газ», секція «Природний газ» для здійснення біржових операцій з ТОВ «Дніпросталь-енерго».

Список виключень «ніхто крім»

№ п/п	Перелік компаній (контрагентів)	Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)
1	ТОВ Д.Трейдинг	42751799
2	ТОВ Ю.Комодітіз	42601505
3	ТОВ ЕРУ трейдінг	40371329
4	ТОВ ВКФ Теплобуд	34959708
5	ТОВ Укр газ ресурс	41427817
6	ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг	42399676
7	ТОВ Східний геологічний союз	32426289
8	ПАТ Укрнафта	00135390
9	ТОВ Еско-північ	30732144
10	ТОВ ОККО енерджі	32206599
11	ПРАТ ВК Укрнафтобуріння	33152471
12	ТОВ Енерджі трейд груп	36716332
13	ТОВ Горизонти	36828617
14	ТОВ Інкоргаз	37044944
15	ТОВ Стрийнафтогаз	39454684
16	ТОВ ДДЗ-сервіс	39923482
17	ТОВ Крафт енерджи	40008157
18	ТОВ Трафігура Юкрейн	40632421
19	ТОВ МЕТ Україна	40681421
20	ТОВ Акспо Україна	41952114
21	ТОВ ДЕ Трейдинг	42699760
22	ТОВ Нові енергетичні проекти	44207632
23	ТОВ Західнадрасервіс	36282935
24	ТОВ Енергія-95	24186185
25	ТОВ Укр-альянс енерджі	42971138

26	ТОВ Тепла енергетична компанія	39624119
27	ТОВ ГАЗ.УА	42468262
28	ТОВ Платформа 4	43830242
29	ТОВ Електро-газ	44119248
30	ТОВ Регіон постач-груп	41260164

З метою виконання вимог Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» щодо формування списків виключень повідомляємо умови здійснення попередньої комплаєнс-перевірки контрагентів ТОВ «Дніпросталь-енерго» (внутрішнього контролю управління ризиками):

При укладанні договору контрагент надає скан-копії наступних документів:

1. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
2. Статут підприємства;
3. Витяг з реєстру платників ПДВ;
4. Баланс (звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) на останню звітну дату;
5. Рішення органу управління про призначення керівника;
6. Рішення органу управління про надання згоди на укладання значних правочинів (у разі наявності обмежень у керівника);
7. Довіреність про надання повноважень уповноваженій особі на підписання договору купівлі-продажу газу з чітким зазначенням обсягів його повноважень (у разі підписання договору уповноваженою особою);

Директор В.М. Гончарук