etg.ua незалежний провайдер енергії

Печерський район, вулиця
Івана Мазепи, 6
Київ, Україна, 01010
info@etg.ua

+380 (44) 337-74-28
центральний офіс
+380 (44) 390-99-89
контакт-центр

Вхід на сайт
etg.ua

Вих. № 723
Від 23 травня 2023 р.

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

# Заява
## про включення контрагентів до списків виключення

**ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП»** надає перелік учасників торгів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», які пройшли комплаєнс-перевірку згідно із внутрішніми документами ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП», в результаті якої внесені до списку виключень «всі крім» (чорний список) та не можуть бути допущені до біржових торгів (аукціонів) за напрямком природний газ */за всіма напрямками і секціями/* для здійснення біржових операцій з ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП».

**Список виключень «всі крім»**

| № п/п | Перелік компаній (контрагентів) | Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) |
|---|---|---|
| 1. | ТОВ «ЦГК» | 38553084 |
| 2. | ТОВ "ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД" | 40111046 |
| 3. | ТОВ "ЄВРОГАЗ ЛТД" | 41665589 |
| 4. | ТОВ "СІТІЕНЕРДЖІ" | 44368037 |
| 5. | ТОВ "МГК" | 41387518 |
| 6. | ТОВ «УКРФІНГАЗ» | 39450302 |

З метою виконання вимог Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» щодо формування списків виключень повідомляємо умови здійснення попередньої комплаєнс-перевірки контрагентів ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» (внутрішнього контролю управління ризиками): Контрагент має надіслати структуру власності, а також документи, відповідно до переліку, на електронну пошту info@etg.ua та з подальшим надсиланням їх на паперовому носії (завірені

etg.ua незалежний провайдер енергії

Печерський район, вулиця Івана Мазепи, 6
Київ, Україна, 01010
info@etg.ua

+380 (44) 337-74-28
центральний офіс
+380 (44) 390-99-89
контакт-центр

Вхід на сайт
etg.ua

копії) за адресою: 01010, м. Київ, вул. І. Мазепи, 6. Необхідний перелік документів:

1. Статут підприємства.
2. Витяг з реєстру платників ПДВ.
3. Виписка та/або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР).
4. Протокол про призначення керівника підприємства.
5. Наказ про призначення на посаду керівника підприємства.
6. Рішення відповідного органу управління щодо надання підписанту повноважень необхідних для укладання договору купівлі-продажу природного газу (у разі наявності обмежень прав підписанта на підписання договору купівлі-продажу природного газу).
7. Довіреність на уповноважену особу, що буде представляти інтереси покупця, із чітким зазначенням обсягів його повноважень (у разі підписання договору уповноваженою особою).
8. Баланс (Звіт) про фінансовий стан за попередній квартал та річна фінансова звітність акціонерного товариства.
9. Рішення уповноваженого органу на надання згоди на укладення значного правочину (у разі, якщо укладені договори є значними правочинами згідно чинного законодавства) або довідку за підписом керівника підприємства про те, що укладені договори не є значними правочинами (оригінал).
10. Копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності (постанова НКРЕКП).

**З повагою**

**Т.в.о. директора** **Остапчук О.В.**