# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ»)

**Місцезнаходження:** вул. Ярославська, буд. 58, м. Київ, Україна, 04071
(044) 364 79 30 (35), info@smart-energy.com.ua
п/р № UA703225390000026000008218002 в АТ "Юнекс Банк" м. Київ
**Код ЄДРПОУ 38103460**

**Вих. № 12**

**від** «25» січня 2023 **року**

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

**Заява**

**про критерії комплаєнсу та включення контрагентів до списків виключення**

ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» надає перелік учасників торгів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», які пройшли комплаєнс-перевірку згідно із внутрішніми документами ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ», 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 «СМАРТ ЕНЕРДЖІ».

**Список виключень «ніхто крім»**

| № п/п | Перелік компаній (контрагентів) | Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ЕРУ Трейдінг" | 40371329 |
| 2 | ТОВ "Астроінвест-Енерджі" | 35193237 |
| 3 | ТОВ "Енерджі Трейд Груп" | 36716332 |
| 4 | ТОВ "Нові Енергетичні Проекти" | 44207632 |
| 5 | ТОВ "Газпроменерго" | 38703896 |
| 6 | ТОВ "Еко Енердж Трейд" | 41987791 |
| 7 | ТОВ "Приватна Газопостачальна Компанія" | 36620331 |
| 8 | ТОВ "БМ Транс" | 41133626 |
| 9 | ТОВ "Газ УА" | 42468262 |
| 10 | ТОВ "Промсервіс" | 32826239 |
| 11 | ТОВ "Енергопром Альянс" | 37441736 |
| 12 | ТОВ "Єврогаз ЛТД" | 41665589 |
| 13 | ТОВ "ЄВРОГАЗСТАР" | 43920676 |
| 14 | ТОВ "Веар Трейд" | 43328501 |
| 15 | ТОВ "Енергогазрезерв" | 36860996 |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | ТОВ "Аверс Плюс ЛТД" | 36697963 |
| 17 | ТОВ "МІДАС ХОЛДИНГ" | 44349792 |
| 18 | ПП "Стожари" | 32885184 |
| 19 | ТОВ "Центренерджі" | 40447654 |
| 20 | ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" | 41916045 |
| 21 | ТОВ "ЗЕТ ЕНЕРДЖІ" | 41462191 |
| 22 | ТОВ "Ю.Комодітіз" | 42601505 |
| 23 | ТОВ "РТЕ ЮКРЕЙН" | 43741891 |
| 24 | ТОВ "ЕТГ.ЮЕЙ" | 43058394 |

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

**Список виключень «всі крім»**

| № п/п | Перелік компаній (контрагентів) | Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) |
|---|---|---|
| | - | - |

З метою виконання вимог Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» щодо формування списків виключень повідомляємо умови здійснення попередньої комплаєнс-перевірки контрагентів ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (внутрішнього контролю управління ризиками), а саме контрагент надсилає скан-копії документів, відповідно до переліку:

1. Документ, що підтверджує реєстрацію
2. Статут
3. Рішення про призначення керівника
4. Наказ про вступ Керівника на посаду
5. Документи на керівника
6. Довідка з банку про відкриття рахунку
7. Довіреність на представника
8. Інші документи (ліцензія, дозвіл, атестат, сертифікат тощо)
9. Банківські Реквізити

В.о.Генерального директора Олексій ЗАЄЦЬ