ТОВ «ТЕПЛА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

21/04/2023 № 21-04/23-01

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

Заява
про включення контрагентів до списків виключення

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

Список виключень «всі крім»

№ п/п	Перелік компаній (контрагентів)	Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРФІНГАЗ»	39450302
2	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОГАЗ ЛТД»	41665589

З метою виконання вимог Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» щодо формування списків виключень повідомляємо умови здійснення попередньої комплаєнс-перевірки контрагентів ТОВ «ТЕПЛА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (внутрішнього контролю управління ризиками): контрагента має надіслати на електронну адресу Товариства v.katraga@tepla.com.ua або a.ryabova@tepla.com.ua документи , що підтверджують фінансовий стан та правомочність укладати договори купівлі-продажу, в тому числі значні правочини:

1. Статут.
2. Витяг з реєстру платників ПДВ.
3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4. Баланс станом на останню звітну дату.
5. Протокол органу управління про призначення директора на посаду.
6. Рішення органу управління або довіреність про надання повноважень підписанту на укладення договорів купівлі-продажу.
7. Рішення органу управління про надання згоди на укладення значних правочинів (у разі наявних обмежень у керівника).

Директор **В.А.Катрага**

01044, м. Київ,
вул. Євгена Чикаленка, буд. 27
office@tepla.com.ua
www.tepla.com.ua