

ОДЕСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

П О С Т А Н О В А № 150 - ОД - 1 - Е
ПРО ЗАКРИТТЯ СПРАВИ ПРО ПРАВОПОРУШЕННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

м. Одеса

28 березня 2013 року

Я, уповноважена особа Комісії – Ровинський Юрій Олександрович, начальника Одеського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі Рішення НКЦПФР від 11.09.2012 р. № 1239 «Про надання повноважень уповноваженій особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку посадовим особам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»,

у відношенні: відкритого акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго»
Місцезнаходження: вул. Садова, 3, м. Одеса, 65029.
Код за ЄДРПОУ: 00131713.
Засоби зв'язку: (048) 705-20-79.
Банківські реквізити: відомості відсутні

В С Т А Н О В И В :

згідно службової записки відділу корпоративних фінансів, звітності учасників фондового ринку та захисту прав інвесторів Одеського територіального управління НКЦПФР встановлено, що відповідно регулярної річної інформації відкритого акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» (надалі – ВАТ «ЕК «Одесаобленерго») за 2010 р. та 2011 р. розподілення прибутку та виплата дивідендів акціонерам не здійснювалась.

Але, у ході вивчення документів, отриманих від ВАТ «ЕК «Одесаобленерго», встановлено, що згідно довідки, наданої ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» до Одеського територіального управління НКЦПФР від 08.08.2012 р. № 10/1-203 (н/вх. від 08.08.2012 р. № 91/996), на виконання вимог статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» було нараховано та здійснено виплату дивідендів за 2010 р. та 2011 р., що припадають на частку корпоративних прав держави в особі Фонду державного майна України.

Таким чином, ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» подало до Одеського територіального управління НКЦПФР недостовірну інформацію, за що передбачено відповідальність згідно пункту 7 частини 1 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Факт вчинення правопорушення на ринку цінних паперів підтверджується регулярною річною інформацією ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» за 2010 р. від 04.05.2011 р. (н/вх. від 05.05.2011 р. № 03-13/12), регулярною річною інформацією ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» за 2011 р. від 27.04.2012 р. № 10/1-106 (н/вх. від 27.04.2012 р. № 91/123), довідкою ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» від 08.08.2012 р. № 10/1-203 (н/вх. від 08.08.2012 р. № 91/996).

Враховуючи наявність в діянні товариства ознак правопорушення, постановою №152-ОД-1-Е від 28.08.2012 року у відношенні ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів, якою передбачалося керівнику або повноважному представнику ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» прибути 07.09.2012 р. до Одеського територіального управління НКЦПФР для ознайомлення та підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів.

07 вересня 2012 року у відношенні ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 149-ОД-1-Е, для підпису якого прибув повноважений представник ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» - (довіреність від 02.08.2012 р. № 199).

Постановою № 144-ОД-1-Е від 07.09.2012р. розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» призначено на 20.09.2012 р.

Для участі у розгляді справи про правопорушення на ринку цінних паперів прибули повноважені представники ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» - Катков В.М. (довіреність від 02.08.2012 р. № 199), (довіреність від 02.08.2012 р. № 200), (довіреність від 27.07.2012 р. № 280), якими зазначені обставини, які потребують отримання відповідних висновків.

20 вересня 2012 року у відношенні ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» винесено постанову про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів № 35-ОД-1-Е у зв'язку з необхідністю отримання відповідних висновків.

12.02.2013 р. до Одеського територіального управління НКЦПФР надійшов лист Члена Комісії від 04.02.2013 р. № 16/01/2035/НК (н/вх. № 25/42), в якому зазначені висновки з питань, які спричинили зупинення по справі про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ «ЕК «Одесаобленерго».

У зв'язку із з'ясуванням обставин, що спричинили зупинення у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, у відношенні ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» справу відновлено та призначено її розгляд на 28.03.2013 р., про що винесено постанову від 18.03.2013 р. № 16-ОД-1-Е.

Для участі у розгляді справи про правопорушення на ринку цінних паперів прибули повноважені представники ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» - Стрюченко І.В. (довіреність від 28.12.2012 р. 144) та Хомутенко А.В. (довіреність від 28.12.2012 р. № 9).

У ході розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів повноваженими представниками ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» надано клопотання про закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 28.03.2013р. № 10/114, в якому зазначається, що «відомості, що містились в річній інформації за 2010-2011р. станом на момент її подання відповідали фактичним обставинам, а відтак містили достовірну інформацію.

Так у регулярній річній інформації ВАТ «Одесаобленерго» за 2010 р. від 04.05.2011 р. та регулярній річній інформації ВАТ «Одесаобленерго» за 2011р. від 27.04.2012р., об'єктивно не мало змоги відобразити виплату державної частки прибутку тому, що на дату надання регулярних річних інформацій товариства не було здійснено платежів за відповідні роки на державну корпоративну частку в статутному фонді компанії. Виплата проводилась за 2010р. – 23.06.2011р., а за 2011р. – 24.05.2012р., звідси хронологічно подання річної інформації передувало здійсненій виплаті».

Таким чином, в діях ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» відсутній факт вчинення правопорушення на ринку цінних паперів.

Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 2 розділу III, підпункту 2 пункту 3 розділу VII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 р. № 1470,

П О С Т А Н О В И В :

1. Справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ «ЕК «Одесаобленерго» закрити у зв'язку відсутністю факту вчинення правопорушення.
2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Постанову може бути оскаржено до суду у встановленому законодавством порядку.

Уповноважена особа Комісії,
Начальник Одеського
територіального управління
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

Ю.О. Ровинський