

MINUTES No 1
MEETING OF THE COMMISSION ON CONDUCTING
A TENDER FOR THE CONSTRUCTION OF
GENERATION CAPACITY AND IMPLEMENTATION
OF DEMAND MANAGEMENT MEASURES
(hereinafter – the Commission)

20 December 2024
Kyiv, 25 Symona Petliury St.

The Commission meeting began at 07:45 on December 20, 2024 (hereinafter – the Meeting).

ATTENDEES:

Yuriy Yevheniovych Sheiko, Chairman of the Commission;
Kyrylo Viktorovych Novykov, Deputy Chairman of the Commission;
Maksym Oleksandrovych Yurkov, Secretary of the Commission;
Oleksii Oleksandrovych Brekht, member of the Commission
Ruslan Oleksandrovych Slobodian, member of the Commission
Andrii Volodymyrovych Teliupa, member of the Commission

ABSENTEES:

Ilia Volodymyrovych Sidorov, member of the Commission
Kostyantyn Oleksiyovych Kovalchuk, member of the Commission

Six members of the Commission are present at the meeting of the Commission, a quorum is present, in accordance with clause 12 of the by-law on the Commission on conducting a tender for the construction of generation capacity and implementation of demand management measures, the meeting of the Commission is considered valid.

The members of the Commission introduced themselves to each other.

Yuriy Yevheniovych Sheiko informed that the following agenda was proposed for consideration by the Commission:

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
НА БУДІВНИЦТВО ГЕНЕРУЮЧОЇ ПОТУЖНОСТІ
ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З УПРАВЛІННЯ
ПОПИТОМ
(далі – Комісія)

20 грудня 2024 року
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25

Засідання Комісії розпочато о 07-45 20 грудня 2024 року (далі – «Засідання»).

ПРИСУТНІ:

Шейко Юрій Євгенович, голова Комісії;
Новиков Кирило Вікторович, заступник голови Комісії;
Юрков Максим Олександрович, секретар комісії;
Брект Олексій Олександрович, член Комісії
Слободян Руслан Олександрович, член Комісії
Телюпа Андрій Володимирович, член Комісії

ВІДСУТНІ:

Сідоров Ілля Володимирович, член Комісії
Ковальчук Костянтин Олексійович, член Комісії

На засіданні Комісії присутні шість членів Комісії, кворум наявний, відповідно до п. 12 Положення про комісію з проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом засідання Комісії вважається правоможним.

Члени Комісії представилися один одному.

Шейко Юрій Євгенович повідомив, що на розгляд Комісії запропоновано наступний порядок денний:

1. On approval of tender documentation.
2. On scheduling a meeting.

1. Про затвердження конкурсної документації.
2. Про призначення наради.

VOTED: «FOR» - 6 votes: Yuriy Yevheniovych Sheiko, **ГОЛОСУВАЛИ:** «За» - 6 голосів: Шейко Юрій Kyrylo Viktorovych Novykov, Maksym Євгенович, Новиков Кирило Вікторович, Юрков Oleksandrovych Yurkov, Oleksii Oleksandrovych Максим Олександрович, Брехт Олексій Brekht, Ruslan Oleksandrovych Slobodian, Andrii Олександрович, Слободян Руслан Volodymyrovych Teliupa; Олександрович, Телюпа Андрій

«Absent»- 0;
«Against» - 0;
«Abstained»-0.

Володимирович;
«Відсутні»- 0;
«Проти» - 0;
«Утримались»-0.

RESOLVED: to approve the following agenda:

ВИРІШИЛИ: затвердили наступний порядок денний:

1. On approval of tender documentation.
2. On scheduling a meeting

1. Про затвердження конкурсної документації.
2. Про призначення наради

Item 1 of the agenda. On approval of tender documentation Питання 1 порядку денного. Про затвердження конкурсної документації

DISCUSSION AND DRAFT RESOLUTION PUT TO THE ОБГОВОРЕННЯ ТА ПРОЄКТ РІШЕННЯ, VOTE ON ITEM 1 OF THE AGENDA: ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Oleksii Oleksandrovych Brekht informed that the Брехт Олексій Олександрович повідомив, що tender documentation was processed by the конкурсна документація була опрацьована members of the Commission in working order. All членами комісії в робочому режимі. Всі члени members of the Commission had the opportunity to Комісії мали можливість ознайомитися з read the draft tender documentation and express проєктом конкурсної документації та висловити their comments and suggestions. Based on the свої зауваження та пропозиції. За результатами results of the working meetings, the draft is робочих нарад на затвердження Комісії submitted to the Commission for approval taking виноситься проєкт з урахуванням зауважень та into account the comments and wishes of the побажань членів Комісії. members of the Commission.

Yuriy Yevheniovych Sheiko proposed to approve Шейко Юрій Євгенович запропонував the tender documentation. затвердити конкурсну документації.

VOTED: «FOR» - 6 votes: Yuriy Yevheniovych Sheiko, **ГОЛОСУВАЛИ:** «За» - 6 голосів: Шейко Юрій Kyrylo Viktorovych Novykov, Maksym Євгенович, Новиков Кирило Вікторович, Юрков Oleksandrovych Yurkov, Oleksii Oleksandrovych Максим Олександрович, Брехт Олексій Brekht, Ruslan Oleksandrovych Slobodian, Andrii Олександрович, Слободян Руслан Volodymyrovych Teliupa; Олександрович, Телюпа Андрій

«Absent»- 0;
«Against» - 0;
«Abstained»-0.

Володимирович;
«Відсутні»- 0;
«Проти» - 0;
«Утримались»-0.

RESOLVED:

ВИРІШИЛИ :

1. To approve the tender documentation attached (annex 1).

1. Затвердити конкурсну документацію в редакції, що додається (додаток 1).

Item 2 of the agenda. On scheduling a meeting Питання 2 порядку денного. Про призначення наради

DISCUSSION AND DRAFT RESOLUTION PUT TO THE VOTE ON ITEM 2 OF THE AGENDA: ОБГОВОРЕННЯ ТА ПРОЄКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Oleksii Oleksandrovych Brekht proposed to schedule a meeting on the requirements for tender documentation, contract terms and conditions, and procedures that all tender participants must comply with on January 10, 2025, and to invite authorized representatives of business entities that intend to participate in the tender to such a meeting. Брехт Олексій Олександрович запропонував призначити нараду щодо вимог до конкурсної документації, умов договорів, процедур, яких повинні дотримуватися всі учасники конкурсу на 10 січня 2025 року та запросити на таку нараду уповноважених представників суб'єктів господарювання, які мають намір брати участь у конкурсі.

VOTED: «FOR» - 6 votes: Yuriy Yevheniovych Sheiko, Kyrylo Viktorovych Novykov, Maksym Oleksandrovych Yurkov, Oleksii Oleksandrovych Brekht, Ruslan Oleksandrovych Slobodian, Andrii Volodymyrovych Teliupa; ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 6 голосів: Шейко Юрій Євгенович, Новиков Кирило Вікторович, Юрков Максим Олександрович, Брехт Олексій Олександрович, Слободян Руслан Олександрович, Телюпа Андрій Володимирович;

«Absent»- 0; «Відсутні»- 0;
«Against» - 0; «Проти» - 0;
«Abstained»-0. «Утримались»-0.

RESOLVED: ВИРІШИЛИ :
1.To schedule a meeting on the requirements for tender documentation, contract terms and conditions, and procedures that all tender participants must comply with on January 10, 2025. 1. Призначити нараду щодо вимог до конкурсної документації, умов договорів, процедур, яких повинні дотримуватися всі учасники конкурсу на 10 січня 2025 року.
2. To invite to the meeting specified in clause 1 of this resolution, authorized representatives of business entities that intend to participate in the tender. 2. Запросити на нараду, зазначену в п. 1. даного рішення, уповноважених представників суб'єктів господарювання, які мають намір брати участь у конкурсі.

The meeting of the Commission ended at 08–15 (on December 20, 2024). Засідання Комісії завершилось о 08-15, 20 грудня 2024 року.

Yuriy Yevheniovych Sheiko, Chairman of the Commission

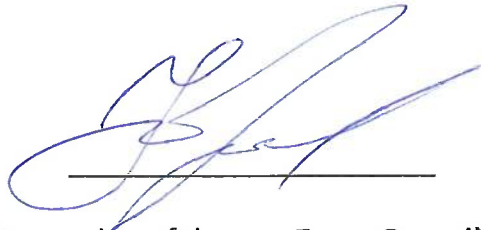
Шейко Юрій Євгенович, голова Комісії

Kyrylo Viktorovych Novykov, Deputy Chairman of the Commission

Новиков Кирило Вікторович, заступник голови Комісії

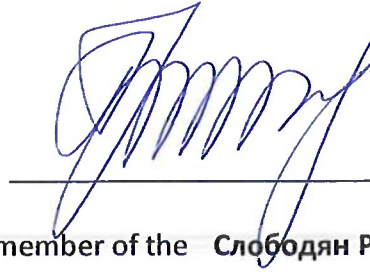
**Maksym Oleksandrovych Yurkov, Secretary of the
Commission**

**Юрков Максим Олександрович, секретар
комісії**



**Oleksii Oleksandrovych Brekht, member of the
Commission**

Брехт Олексій Олександрович, член Комісії



**Ruslan Oleksandrovych Slobodian, member of the
Commission**

Слободян Руслан Олександрович, член Комісії



**Andrii Volodymyrovych Teliupa, member of the
Commission**

Телюпа Андрій Володимирович, член Комісії

