



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" DTEK KYIV GRIDS PRJSC

Код ЄДРПОУ 41946011

Входит в группу
"СКМ"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 31.05.2019

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	63



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лиц.

❗ Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: згідно статуту

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Судебные решения,
связанные с
контрагентом.

❗ Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 37
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:
10
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 2130

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Открытые
исполнительные
производства.

⚠ Открыто исполнительных производств: 3

Сегодня

Фактор

Сообщение

Актуально на

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Налоговый долг

▲ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 30.05.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Анкета

Актуально на 31.05.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Полное наименование юридического лица

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Сокращенное название

ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Название на английском

DTEK KYIV GRIDS PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

41946011

Дата регистрации

16.02.2018 (1 год 3 месяца)

Уполномоченные лица

ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)
ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ - підписант (ЗГІДНО СТАТУТУ)

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами

Связей не найдено

Размер уставного капитала


21 672 856,00 грн

Организационно-правовая форма

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности	<p>Основной: 35.13 Распределение электроэнергии</p> <p>Другие: 73.11 Рекламные агентства 35.14 Торговля электроэнергией 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями</p>
Контактная информация	<p>Адрес: 04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 20</p> <p>Телефон: +380442076450</p>
<p>👛 Участники и бенефициары Актуально на 31.05.2019</p>	
Сведения об органах управления юридического лица	ВИЩИЙ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ВИКОНАВЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, ІНШИЙ НАГЛЯДОВА РАДА
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p>АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 21.09.1966 Р.НАР. РНОКПП, ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ, 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34</p>
Перечень учредителей юридического лица	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Размер взноса в уставный фонд: 21 672 856,00 грн Доля (%): 100,0000%</p>
<p>Владельцы крупных пакетов акций (> 5%) (По состоянию на 3 кв 2018 г.)</p>	<p>DTEK GRIDS B.V. НІДЕРЛАНДИ Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.20 Количество: 58617297 От общего количества (%): 54.0928</p> <p> ORNEX LIMITED (ОРНЕКС ЛІМІТЕД) КІПР Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.20 Количество: 22756071 От общего количества (%): 20.9996</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО", 34225325, УКРАЇНА Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.20 Количество: 19834502 От общего количества (%): 18.3035</p>
<p>🏢 Филиалы и правопреемники Актуально на 31.05.2019</p>	
Данные о юридических лицах, правопреемником которых является зарегистрированное юридическое лицо	<p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІЇВЕНЕРГО" Код ЄГРПОУ: 00131305 Местонахождение: 85612, Донецька обл., Мар'їнський район, місто Курахове, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 34</p>

🚩 разрешения

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

1 транспортное средство

Лицензии


8 лицензий

⚠️ Проверка в списках санкций

Актуально на 30.05.2019

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

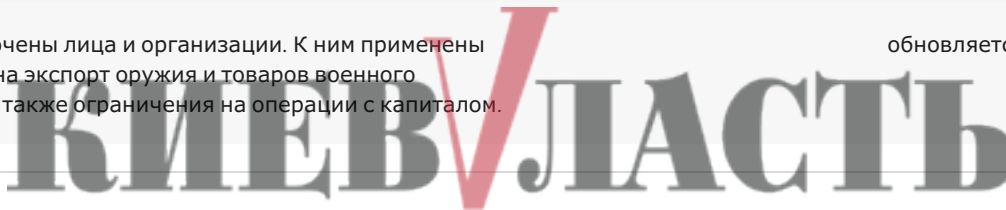


Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 31.05.2019

Признак доходности (по состоянию на 31.05.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 31.05.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 419460126541
Дата регистрации: 26.02.2018

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000001122141

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 31.05.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-

Состоит на учете в органах доходов и сборов

партнере»
(по состоянию на 21.05.2019)

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 30.05.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице имеется в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 19.02.2018
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
Идентификационный код органа: 39440996
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 16.02.2018
Номер постановки на учет: 265418034525
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
Идентификационный код органа: 39440996
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 16.02.2018
Номер постановки на учет: 10000001122141

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ **Тендеры**

Выручка, грн

КИЕВВЛАСТЬ

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	71 834 630
2018	–	1 173 606 419
2017	–	419 043

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



**Судебная практика и
исполнительные
производства (Упоминание в
документах)**

Актуально на 31.05.2019, 12:06:28

Гражданские судебные дела
(всего 3 611 документов)

27.05.2019	№ решения 81986484
27.05.2019	№ решения 82001934
27.05.2019	№ решения 82023911

Уголовные судебные дела
(всего 36 документов)

13.05.2019	№ решения 81668815
06.05.2019	№ решения 81540948
06.05.2019	№ решения 81542116

Хозяйственные судебные дела
(всего 3 433 документа)

28.05.2019	№ решения 82006621
27.05.2019	№ решения 81971040
27.05.2019	№ решения 82006545

Административные судебные дела
(всего 36 документов)

10.04.2019	№ решения 81047255
10.04.2019	№ решения 81046461
05.04.2019	№ решения 80978276



Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица
(всего 5 документов)

30.05.2019; 21.05.2019; 03.04.2019; 05.03.2019; 11.12.2018

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 71 документ)

31.05.2019, 16:40	370/1458/13-ц
03.06.2019, 09:15	754/13549/18
03.06.2019, 10:10	910/19276/16

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

19.10.2018	02.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів
19.10.2018	02.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
19.10.2018	02.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
19.10.2018	02.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії
Всього	4

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	Маслов Ігор Олександрович Фоменко Олександр Валерійович
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Ахметов Рінат Леонідович
Получатели дохода (всего 37 человек)	Анісімов Олександр Андрійович Барбара Олександр Іванович Борис Людмила Борисівна
Субъекты декларирования (всего 40 человек)	Анісімова Оксана Сергіївна Барбара Наталія Едуардівна Борис Олексій Анатолійович
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 24 человек)	Анісімов Олександр Андрійович Барбара Олександр Іванович Борис Людмила Борисівна
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица
(всего 1 изменение)

23.05.2019
Актуально на

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
(ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ")

17.02.2018
Актуально на

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
(ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ")

Контактная информация
(всего 1 изменение)

05.04.2018
Актуально на

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 20
Phone: +380442076450

17.02.2018
Актуально на

04655, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 20
Phone: +380442076450

Руководители
(всего 1 изменение)

За 1 рік 3 місяці 14 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у
середньому кожні 1 рік 3 місяці 14 днів

05.04.2018
Актуально на

ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

17.02.2018
Актуально на

МАСЛОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Подписанты
(всего 1 изменение)

05.04.2018
Актуально на

ФОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

17.02.2018
Актуально на

МАСЛОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Виды деятельности

17.02.2018
Актуально на

35.13 - Розподілення електроенергії

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)

23.05.2019
Актуально на

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 21 672 856 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ
Адрес учредителя: 21.09.1966 Р.НАР. РНОКПП, ГРОМАДЯНСТВО
УКРАЇНИ, 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34



**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

17.02.2018
Актуально на

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер вноса в уставный фонд: 21 672 856 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ
Адрес учредителя: 21.09.1966 Р.НАР. РНОКПП, ПАСПОРТ,
ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ, 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТОРЖИНСЬКОГО,
БУД.14, КВ.34

Размер уставного капитала

17.02.2018
Актуально на

21 672 856 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЕСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ^V**ВЛАСТЬ**

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины