

ПОГОДЖЕНО:

Член НКРЕКП _____

Департамент
ліцензійного контролю
«___» _____ 2018 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

**Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу
на ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ» за порушення ліцензійних умов
з виробництва електричної енергії»**

Сектором НКРЕКП у Миколаївській області, на підставі постанови НКРЕКП від 22 березня 2018 № 331 «Про проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2018 року», було проведено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЄВГРОЙЛ» (54025, місто Миколаїв, проспект Героїв України, будинок 117-А, код ЄДРПОУ 37585864) Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії (далі – *Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії*), за результатами якої складено [Акт від 02 травня 2018 року № 89](#), який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

Перевірка ліцензованої діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЄВГРОЙЛ» здійснювалась за період діяльності 01 жовтня 2014 року по 31 серпня 2017 року.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЄВГРОЙЛ» (далі – ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ» Товариство, Ліцензіат) не надавало до НКРЕКП письмових пояснень та/або заперечень щодо проведеної перевірки та/або виявлених та зафіксованих [Актом планової перевірки від 02 травня 2018 року № 89](#) порушень.

Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено та зафіксовано наступні порушення:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1.	підпункт 3.5.5 пункту 3.5 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії	щодо обов'язку ліцензіата протягом 10 днів повідомити НКРЕКП про зміни банківських реквізитів та установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації)
Протягом періоду, що перевірявся ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ» здійснювало підприємницьку діяльність на підставі Статутів Товариства, а саме: - в період з 27.01.2014 по 01.03.2015 на підставі Статуту ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ» (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ» (Протокол від 27.01.2014 № 1), зареєстрованого державним реєстратором Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області від 29.01.2014, номер запису 15221050016023425). - в період з 02.03.2015 по 21.06.2017 на підставі Статуту (нова редакція) від 02.03.2015, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ» (протокол від 02.03.2015		

№ 1), зареєстрованого державним реєстратором Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області від 05.03.2015, номер запису 15221050025023425..

Перевіркою встановлено, що **Товариство не повідомило НКРЕКП про зміни до Статуту ТОВ «АПК «СВГРОЙЛ» у редакції від 02.03.2015.**

- в період з 22.06.2017 по 26.06.2017 на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого загальними зборами ТОВ «АПК «СВГРОЙЛ» (Протокол від 22.06.2017 року № 1), зареєстрованого державним реєстратором Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області від 23.06.2017, реєстраційний номер справи 152202342558, код 214669919747;

- в період з 27.06.2017 та станом на момент перевірки на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «АПК «СВГРОЙЛ» (Протокол від 27.06.2017 № 2), зареєстрованого державним реєстратором Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, реєстраційний номер справи 152202342558, код 214669919747.

ТОВ «АПК «СВГРОЙЛ» **повідомило** НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Миколаївській області **про зміни до Статутів ТОВ «АПК «СВГРОЙЛ» у редакції від 22.06.2017 та у редакції від 27.06.2017** лише у 2018 році – **листом від 02.04.2018 № 38,**

*Зазначене свідчить про порушення **підпункту 3.5.5 пункту 3.5 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата протягом 10 днів повідомити НКРЕКП про зміни установчих документів, що підлягають державної реєстрації (перереєстрації).***

Плановою перевіркою встановлено, що **поточний рахунок № 26001023008681, відкритий Товариством в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що був зазначений у заяві на видачу ліцензії, на момент планової перевірки є діючим.**

Протягом 2016-2017 років ТОВ «АПК «СВГРОЙЛ» **було відкрито нові банківські рахунки, а саме:**

- в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) поточний рахунок № 26005010013944;
- в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610):
 - поточний рахунок № 26002053231497 в гривні;
 - поточний рахунок № 26001053236738 в євро;
 - поточний рахунок № 26009053238277 в доларах США.

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «АПК «СВГРОЙЛ», **листом від 02.04.2018 № 38, з порушенням строку** встановленого Ліцензійними умовами, **повідомило** НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Миколаївській області про банківські рахунки, що були відкриті протягом 2016-2017 років.

*Зазначене свідчить про порушення ТОВ «АПК «СВГРОЙЛ» **підпункту 3.5.5 пункту 3.5 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, у частині обов'язку ліцензіата протягом 10 днів повідомити НКРЕКП про зміни банківських реквізитів.***

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що частиною другою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» визначено обов'язок ліцензіата повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін.

Згідно пункту 2.2 Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, затвердженої постановою НКРЕ від 06.10.1999 № 1305 (чинна на момент отримання Товариством ліцензії), для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт господарської діяльності подає до НКРЕКП заяву за встановленою формою.

Відповідно до вимог пункту 2.6 Інструкції, у заяві про видачу ліцензії повинні міститися відомості про суб'єкта господарювання - заявника, зокрема про найменування, місцезнаходження, **банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи.**

Враховуючи зазначене, ліцензіат повинен повідомляти про зміни банківських реквізитів, які були зазначені ним у заяві та в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

Таким чином, оскільки поточний рахунок, що був зазначений Ліцензіатом у заяві на видачу ліцензії на момент планової перевірки є діючим, Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях Товариства порушень підпункту 3.5.5 пункту 3.5 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

2. підпункт 3.8.1. пункту 3.8 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії	яким встановлено, що у разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕКП для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам
---	--

За результатами перевірки було встановлено, що станом на момент перевірки загальна виробнича потужність енергогенеруючого комплексу ТОВ «АПК «СВГРОЙЛ» складала **5,00 МВт, що відповідає потужності, заявленої Товариством при отриманні ліцензії.**

На момент отримання ліцензії з виробництва електричної енергії **19.12.2013**, за даними бухгалтерського обліку Товариства, основне генеруюче обладнання енергогенеруючого комплексу ТОВ «АПК «СВГРОЙЛ» складалось із:

- *турбогенераторів типу П 2-2,4/0,5 – 2 од.*, які були орендовані у ТОВ «Миколаївська Агроенергетична компанія» (далі – ТОВ «МАЕК»).

У квітні 2017 року, внаслідок реорганізації ТОВ «МАЕК» шляхом приєднання до ТОВ «АПК «СВГРОЙЛ», турбогенератори типу П 2-2,4/0,5 були передані на баланс Товариства за Передавальним актом від 04.04.2017 від ТОВ «МАЕК».

- *котлів парових на базі блоку ДКВР 10-23-370 реконструйованих до паропродуктивності 20 т/г з переведенням на спалення твердого палива (біомаси) – 2 од.*

01.03.2015, згідно із Протоколом загальних зборів засновників ТОВ «АПК «СВГРОЙЛ», було проведено реорганізацією підприємства, у зв'язку з якою Товариством було передано ТОВ «СВГРОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39672052) обладнання електрогенеруючого комплексу, у т. ч. котли парові на базі блоку ДКВР 10-23-370 реконструйовані до паропродуктивності 20 т/г.

Згідно із Договором оренди обладнання від **03.03.2015** б/н, котли парові на базі блоку ДКВР 10-23-370 реконструйовані до паропродуктивності 20 т/г – 2 од. були взяті Товариством в оренду у ТОВ «СВГРОЙЛ» на період із 30.04.2015.

Починаючи з **30.04.2015**, оренда вищезазначених 2-х парових котлів здійснювалась на підставі Договору оренди із ТОВ «МАЕК».

У квітні 2017 року, внаслідок реорганізації ТОВ «МАЕК» шляхом приєднання до ТОВ «АПК «СВГРОЙЛ», котли парові на базі блоку ДКВР 10-23-370 реконструйовані до паропродуктивності 20 т/г були передані на баланс Товариства за Передавальним актом від 04.04.2017 від ТОВ «МАЕК»

Перевіркою встановлено, що згідно з Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «АПК «СВГРОЙЛ» від **01.03.2015**, було прийнято рішення щодо реорганізації Товариства шляхом виділу нової юридичної особи – ТОВ «СВГРОЙЛ», з передачею за розподільчим балансом новоствореному товариству частини Статутного капіталу у розмірі 1 млн грн та частини належних ТОВ «АПК «СВГРОЙЛ» активів і пасивів.

Фактично, за розподільним балансом станом на **01.03.2015**, затвердженим учасниками Товариства – ПТОВ «Свгройл Груп Б. В.», АК «UASSO Group», ТОВ «АПК «СВГРОЙЛ» було передано ТОВ «СВГРОЙЛ» **на 53 184,8 тис. грн активів Товариства**, у тому числі котли парові на базі блоку ДКВР 10-23-370, реконструйовані до паропродуктивності 20 т/г - 2 од., що складало **47,7 %** від загальної суми валюти балансу станом на 01.03.2015, яка дорівнювала 111 430,3 тис. грн.

Згідно з даними Передавального акта від 04.04.2017 ТОВ «АПК» «ЄВГРОЙЛ», в рамках реорганізації ТОВ «МАЕК», за балансом від 04.04.2017 було прийнято на баланс від ТОВ «МАЕК» основних засобів на суму 42 174,5 тис. грн, у т. ч.:

котли парові на базі блоку ДКВР 10-23-370, реконструйовані до паропродуктивності 20 т/г - 2 од., турбогенератор типу П 2-2,4/0,5 - 2 од.,

дебіторську заборгованість за товари, роботи послуги – в сумі 4 516,6 тис. грн,

дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом – в сумі 21,9 тис. грн,

іншу поточну дебіторську заборгованість – в сумі 4 123,5 тис. грн,

інші оборотні активи - у сумі 420,1 тис. грн.

Всього було передано активів на суму 51 256,6 тис грн.

При цьому, ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ» не звернулось до НКРЕКП для визначення відповідності Ліцензійним умовам з виробництва електричної енергії заходів Товариства щодо реорганізації:

- у формі відчуження для ТОВ «ЄВГРОЙЛ», яке відбулось 01.03.2015, більше ніж 25 % активів (майна) ліцензіата;
- у формі злиття, приєднання від ТОВ «МАЕК», яке відбулось 04.04.2017, більше ніж 25 % активів (майна) ліцензіата.

Зазначене свідчить про порушення ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ» підпункту 3.8.1 пункту 3.8 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, яким встановлено, що у разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕКП для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.

Крім того, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ» не повідомляло НКРЕКП про зазначені вище зміни, що свідчить про порушення ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ» підпункту 3.5.3 пункту 3.5 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, у частині обов'язку ліцензіата при зміні потужностей у десятиденний термін подавати до НКРЕКП перелік основного обладнання електростанцій, які перебувають у власності або експлуатації ліцензіата, та інформацію щодо них, яка визначається в додатку до цих Умов та Правил.

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою:

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЄВГРОЙЛ» (54025, місто Миколаїв, проспект Героїв України, будинок 117-А, код ЄДРПОУ 37585864, п/р № 26001023008681 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, директор – Демедюк Дмитро Миколайович) за порушення підпункту 3.8.1 пункту 3.8 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08 лютого 1996 року № 3 яким встановлено, що у разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕКП для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленюк



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про накладення штрафу на
ТОВ «АПК «СВГРОЙЛ» за
порушення ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 12 липня 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «СВГРОЙЛ» Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії від 02 травня 2018 року № 89, проведеної Сектором НКРЕКП у Миколаївській області відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1425 (у редакції постанови НКРЕКП від 24 січня 2018 року № 94), на підставі постанови НКРЕКП від 22 березня 2018 № 331 «Про проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2018 року», посвідчення на перевірку від 13 квітня 2018 року № 52, встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «СВГРОЙЛ» (місто Миколаїв, проспект Героїв України, будинок 117-А, код ЄДРПОУ 37585864, директор – Демедюк Дмитро Миколайович) порушило Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕ від 08 лютого 1996 року № 3, а саме:

підпункту 3.5.3 пункту 3.5 щодо обов'язку ліцензіата при зміні потужностей у десятиденний термін подавати до НКРЕКП перелік основного обладнання

електростанцій, які перебувають у власності або експлуатації ліцензіата, та інформацію щодо них, яка визначається в додатку до цих Умов та Правил;

підпункт 3.5.5 пункту 3.5 у частині обов'язку ліцензіата протягом 10 днів повідомити НКРЕКП про зміни установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації);

підпункт 3.8.1 пункту 3.8, яким встановлено, що у разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕКП для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.

Відповідно до статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «СВГРОЙЛ» (54025, місто Миколаїв, проспект Героїв України, будинок 117-А, код ЄДРПОУ 37585864, п/р № 26001023008681 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, директор – Демедюк Дмитро Миколайович) за порушення підпункту 3.8.1 пункту 3.8 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08 лютого 1996 року № 3 яким встановлено, що у разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕКП для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

О. Кривенко