

ПОГОДЖЕНО:

Член НКРЕКП _____

Департамент
ліцензійного контролю
«___» _____ 2018 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

**Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової
виїзної перевірки ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ»**

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор) здійснює державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність, зокрема, у сфері електроенергетики, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом, зокрема, позапланових виїзних перевірок.

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.

Відповідно до пункту 1 частини дев'ятої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» підставою для проведення позапланової перевірки є виявлення у документах, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування згідно з цим Законом, інформації, що вказує на недотримання ним вимог ліцензійних умов, – з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині.

До НКРЕКП надійшло звернення Національного антикорупційного бюро України (далі – Національне бюро) від 08.10.2018 № 04-199/37883 (вх. НКРЕКП від 09.10.2018 № 15397/1-18) щодо порушень ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (далі – ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ», Товариство, ліцензіат) вимог чинного законодавства України при здійсненні ліцензованої діяльності з виробництва електричної енергії.

Так, зокрема у листі Національного бюро зазначено, що 20.06.2013 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ), задовольнила прохання ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» щодо коригування встановленої потужності з 4 МВт до 10 МВт у зв'язку з введенням в експлуатацію 25.12.2012 III-го пускового комплексу потужністю 6 МВт сонячної електростанції.

Також, як зазначено у листі Національного бюро, відповідно до документів, наданих ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» до НКРЕ для коригування потужності сонячної електростанції, у зв'язку з введенням в експлуатацію III-го пускового комплексу потужністю 6 МВт сонячної електростанції, та встановлення «зеленого» тарифу, при її будівництві використовувалися, у тому числі, сонячні модулі Sharp NAE-125G5 (в кількості 29 540 од.), Sharp NDR 245A5 (в кількості 9 419 од.), які ліцензіат отримав на підставі договору позики від 20.07.2012 № б/н від ПП «Компанія «Пріма-Транс».

У той же час, в ході здійснення досудового розслідування детективами Національного бюро було встановлено, що ПП «Компанія «Пріма-Транс» ніколи не купувала вказане обладнання.

Також, як зазначено у листі Національного бюро, станом на 25.12.2012 (дата реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації «Будівництво сонячної електростанції потужністю 15 МВт ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ», III пусковий комплекс потужністю 6 МВт») жодна юридична чи фізична особа не поставляла на територію України відповідне обладнання у відповідному обсязі, що підтверджується Протоколом огляду від 03.11.2017 бази даних АСМО «Інспектор» щодо операцій з імпорту товарів за кодами УКТЗЕД від 8541 00 00 00 до 8542 00 00 00 за період 2010-2014 роки, який додається до листа Національного бюро від 08.10.2018 № 04-199/37883.

У своєму листі Національне бюро повідомляє, що зазначене вище свідчить про те, що станом на дату реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації (25.12.2012) III-го пускового комплексу потужністю 6 МВт сонячної електростанції ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» фактично не було збудовано.

Також у листі Національного бюро зазначено, що III-й пусковий комплекс ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» був введений в експлуатацію після 01.07.2013, а відповідне клопотання даного ліцензіата 20.06.2013 задоволено НКРЕ на підставі поданих ним документів, що містять недостовірну інформацію.

Зазначене підтверджується актом дешифрування місцевості № 0712 від 07.12.2017, який додається до листа Національного бюро від 08.10.2018 № 04-199/37883, відповідно до якого станом на 24.02.2013 (після дати реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації), на місці розташування III-го пускового комплексу сонячної електростанції ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» відсутні будь-які зображення, які б вказували на проведення монтажних чи будь-яких інших робіт на ґрунтовному покриві, а станом на 19.07.2013 вказаний комплекс знаходився лише у стадії проведення робіт по встановленню об'єктів.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що будівництво III-го пускового комплексу потужністю 6 МВт сонячної електростанції, яка розташована на території сільської ради Новенської, Комплекс будівель і споруд № 2, Токмацького району Запорізької області та належить ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ», завершене після 19.07.2013, а надання «зеленого» тарифу на вказану генерацію за завищеним коефіцієнтом призвело до завдання збитків.

Також, Національним бюро встановлені факти подання ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» підроблених документів, якими обґрунтовувалася необхідність прийняття рішення про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 863 щодо встановлення «зеленого» тарифу на електричну енергію на будівництво сонячної електростанції потужністю 50 МВт.

Як зазначено у листі Національним бюро, виявлені порушення у діяльності ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» є системними, умисними та направлені на безпідставне отримання незаконних доходів в особливо великих розмірах.

Таким чином виявлення у документах, що подавались ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» до органу ліцензування, недостовірної інформації свідчить про порушення Товариством вимог Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою

Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08 лютого 1996 року № 3, а саме: підпункту 3.4.1 пункту 3.4, яким встановлено, що проектування та будівництво (нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне переоснащення) об'єктів електроенергетики здійснюється на основі законодавства про будівництво; підпункту 3.6.1 пункту 3.6, яким встановлено, що ліцензіат повинен діяти згідно з законодавством України та нормативно-технічними документами та вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 309, а саме: пункту 2.2 щодо здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії відповідно до Закону України «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці; підпункту 1 пункту 2.3, у частині обов'язку ліцензіата при провадженні ліцензованої діяльності дотримуватися організаційних вимог щодо зберігання протягом дії ліцензії документів, копії яких подавалися НКРЕКП відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», що відповідно є підставою для проведення позапланової перевірки ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ».

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової перевірки ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ», на підставі якої провести позапланову перевірку дотримання ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 37581105) вимог підпункту 3.4.1 пункту 3.4, підпункту 3.6.1 пункту 3.6 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08 лютого 1996 року № 3, а також пункту 2.2 та підпункту 1 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 309, в частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

**Директор
Департаменту ліцензійного контролю**

Я. Зеленик



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про проведення позапланової
виїзної перевірки ТОВ
«ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ»

Відповідно до пункту 1 частини дев'ятої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Провести позапланову виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 37581105) Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08 лютого 1996 року № 3 та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 309, у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко