

«_____» _____ 2019 р.

Обґрунтування
до проекту рішення НКРЕКП
«Про накладення штрафу на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за порушення
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії
та здійснення заходів державного регулювання»

Відділом НКРЕКП у Одеській області на підставі постанови НКРЕКП від 24 жовтня 2019 року № 2244 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» було проведено позапланову виїзну перевірку в частині виконання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 05471158) вимог пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 02 липня 2019 року № 1325 «Про накладення штрафу на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за порушення ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання», за результатами якої складено Акт від [15 листопада 2019 року № 388](#), який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (далі – АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», Товариство, ліцензіат) не надало зауваження до Акту перевірки від [15 листопада 2019 року № 388](#).

Так, зазначеними актами позапланової перевірки встановлено наступне:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункт 6 пункт 2.2 Ліцензійних умов	<p>щодо обов'язку ліцензіата при провадженні ліцензованої діяльності виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме виконання у встановлені строки вимог пункту 2 постанови НКРЕКП від 02 липня 2019 року № 1325 «Про накладення штрафу на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за порушення ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання», зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - абзацу першого підпункту 1 пункту 2 у частині надання у строк до 01 серпня 2019 року до НКРЕКП відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії; - абзацу другого підпункту 1 пункту 2 у частині забезпечення публікації у строк до 01 серпня 2019 року на своєму вебсайті в мережі Інтернет річної фінансової звітності за 2017 рік, обов'язково перевіреної незалежним аудитором.

		<p>- абзацу третього підпункту 1 пункту 2 у частині надання у строк до 15 вересня 2019 року до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області документів, на підставі яких було здійснено відображення показників у звітах, поданих до НКРЕКП;</p> <p>- абзацу четвертого підпункту 1 пункту 2 у частині надання у строк до 15 вересня 2019 року до НКРЕКП фінансову звітність за I – III квартали 2015 року та за 2015 рік, за I – III квартали 2016 року та за 2016 рік, за I – III квартали 2017 року, за III квартал 2018 року;</p> <p>- підпункту 2 пункту 2 у частині надання у строк до 15 вересня 2019 року до Відділу НКРЕКП у Одеській області фінансової звітності за III квартал 2017 року та за 2017 рік, за III квартал 2018 року.</p> <p><i>(стор. 5-8 Акту 388)</i></p>
<p>Абзацом першим підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини від 02 липня 2019 року № 1325 «Про накладення штрафу на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за порушення ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» (далі – постанова НКРЕКП № 1325) зобов'язано АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» у строк до 01 серпня 2019 року надати до НКРЕКП відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.</p> <p>Під час проведення перевірки, Ліцензіат листом від 11.11.2019 №01/06-1271 повідомив, що відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, надавалась до НКРЕКП листом від 16.09.2019 №01/06-955 (вх. НКРЕКП від 10.01.2019 №20688/1-19) з наступними додатками до листа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заява про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії від 27 червня 2019; - відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії; - заява від 27.06.2019 №01/06/642 про анулювання чинної ліцензії АВ №507810 від 02.09.2010. - опис додатків; - накладна про відправлення поштовим відправленням. - звіт по розсилкам. <p>Комісією з перевірки встановлено, що документи, які були надані до НКРЕКП листом від 16.09.2019 №01/06-955 (вх. НКРЕКП від 10.01.2019 №20688/1-19), надіслано з метою отримання нової ліцензії з виробництва електричної енергії та в жодному з наданих до перевірки документів відсутні посилання на виконання вимог підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини постанови НКРЕКП № 1325.</p> <p>Абзацом другим підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини Постанови НКРЕКП № 1325 зобов'язано АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» у строк до 01 серпня 2019 року забезпечити публікацію на своєму вебсайті в мережі Інтернет річної фінансової звітності за 2017 – 2018 роки, обов'язково перевіреної незалежним аудитором, про що у строк до 10 серпня 2019 року повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Одеській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.</p>		

Перевіркою встановлено, що АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» надано до НКРЕКП та до Відділу НКРЕКП у Одеській області **листами від 24.07.2019 №01/06-723 та №01/06-722** скріншот сторінки «Публікації» вебсайту Ліцензіата.

Проведений моніторинг комісією з перевірки офіційного вебсайту Ліцензіата засвідчив, що на вебсайті АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» оприлюднена річна фінансова звітність за 2017 та 2018 роки, за посиланням <http://otec.odessa.ua/index.php/pub/103-richna-informatsiya-emitenta-tsp-za-2017-rik.html> та <http://otec.odessa.ua/index.php/pub/92-richna-informatsiya-emitenta-tsinnikh-paperiv-richnij-zvit-za-2018-rik.html> відповідно. У той же час на вебсайті АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» **відсутній фінансовий звіт перевірений незалежним аудитором за 2017 рік**. Фінансовий звіт Товариства перевірений незалежним аудитором за 2018 рік в наявності.

Абзацом третім підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини Постанови НКРЕКП № 1325 зобов'язано АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» у строк до **15 вересня 2019 року** надати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області **документи, на підставі яких було здійснено відображення показників** у звітах, поданих до НКРЕКП.

Перевіркою встановлено, що Ліцензіатом у строк до **15 вересня 2019 року** до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області, **не надавались документи**, на підставі яких було здійснено відображення показників у звітах, поданих до НКРЕКП.

Під час перевірки, АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» на виконання вимоги постанови НКРЕКП №1325 листом від 13.11.2019 №01/06-1289 (з додатками) надано до НКРЕКП (вх. 15.11.2019 №24538/1-19) та до Відділу НКРЕКП у Одеській області первина документація на підтвердження витрат на собівартість (паливо, електроенергія, вода) з контрагентами АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за період 2015-2018 роки.

Абзацом четвертим підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини Постанови НКРЕКП № 1325 зобов'язано АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» у строк до **15 вересня 2019 року надати** до НКРЕКП:

- звітність за формою № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» за липень 2015 року, липень – грудень 2017 року;
- звітність за формою № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» за II – III квартали 2017 року;
- фінансову звітність за I – III квартали 2015 року та за 2015 рік, за I – III квартали 2016 року та за 2016 рік, за I – III квартали 2017 року, за III квартал 2018 року.

Перевіркою встановлено, що Ліцензіатом у строк до **15 вересня 2019 року до НКРЕКП не надано** фінансову звітність за I – III квартали 2015 року та за 2015 рік, за I – III квартали 2016 року та за 2016 рік, за I – III квартали 2017 року, за III квартал 2018.

Під час перевірки, АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» на виконання зазначеної вимоги Постанови НКРЕКП №1325 листом від 13.11.2019 №01/06-1289 надано до НКРЕКП фінансову звітність за I – III квартали 2015 року та за 2015 рік, за I – III квартали 2016 року та за 2016 рік, за I – III квартали 2017 року, за III квартал 2018 року.

Підпунктом 2 пункту 2 постановляючої частини Постанови НКРЕКП № 1325 зобов'язано АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» у строк до **15 вересня 2019 року надати** до Відділу НКРЕКП у Одеській області:

- звітність за формою № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» за січень – грудень 2015 року, за січень – грудень 2016 року, за січень – грудень 2017 року;
- звітність за формою № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» за I –

IV квартали 2015 року, за I, III та IV квартали 2016 року, за I – III квартали 2017 року;

- фінансову звітність за III квартал 2017 року та за 2017 рік, за III квартал 2018 року.

Перевіркою встановлено, що Ліцензіатом у строк до **15 вересня 2019 року** до Відділу НКРЕКП у Одеській області **не надано** фінансову звітність за III квартал 2017 року та за 2017 рік, за III квартал 2018 року.

Під час перевірки, АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» на виконання зазначеної вимоги Постанови НКРЕКП №1325 листом від 13.11.2019 №01/06-1289 надано до Відділу НКРЕКП у Одеській області фінансову звітність за III квартал 2017 року та за 2017 рік, за III квартал 2018 року.

З огляду на зазначене пропонуємо прийняти постанову, якою:

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 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», накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 05471158) за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ТЕЦ» у строк до 27 грудня 2019 року надати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області документи, на підставі яких було здійснено відображення показників у звітах, поданих до НКРЕКП.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики спільно із Департаментом ліцензійного контролю на підставі розгляду наданих документів, зазначених у пункті 2 постановляючої частини цієї постанови, та відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати проєкт рішення щодо коригування структури тарифу на відпуск електричної енергії (державної регульованої ціни на електричну енергію).

У разі неподання документів, зазначених у пункті 2 постановляючої частини цієї постанови, у визначений термін Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо коригування структури тарифу на відпуск електричної енергії (державної регульованої ціни на електричну енергію) на суму коштів, отриманих від провадження ліцензованої діяльності з виробництва електричної енергії за період діяльності 2015 - 2018 роки.

Голова Комісії з перевірки

О. Старостін

ПОГОДЖЕНО:

**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
АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за порушення
Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії, ухилення від
виконання рішення НКРЕКП та
здійснення заходів державного
регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 26 листопада 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової перевірки від 24 жовтня 2019 року № 2244 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», посвідчення на перевірку від 25 жовтня 2019 року № 410, встановлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 05471158) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови), а саме підпункт 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов, яким встановлено обов'язок ліцензіата при провадженні ліцензованої діяльності виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, зокрема вимог:

постанови НКРЕКП від 02 липня 2019 року № 1325 «Про накладення штрафу на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за порушення ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання», а саме:

абзацу першого підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини у частині надання у строк до 01 серпня 2019 року до НКРЕКП відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії,

абзацу другого підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини у частини забезпечення публікації у строк до 01 серпня 2019 року на своєму вебсайті в мережі Інтернет річної фінансової звітності за 2017 рік, обов'язково перевіреної незалежним аудитором,

абзацу третього підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини у частині надання у строк до 15 вересня 2019 року до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області документів, на підставі яких було здійснено відображення показників у звітах, поданих до НКРЕКП,

абзацу четвертого підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини у частині надання у строк до 15 вересня 2019 року до НКРЕКП фінансову звітність за I – III квартали 2015 року та за 2015 рік, за I – III квартали 2016 року та за 2016 рік, за I – III квартали 2017 року, за III квартал 2018 року,

підпункту 2 пункту 2 постановляючої частини у частині надання у строк до 15 вересня 2019 року до Відділу НКРЕКП у Одеській області фінансової звітності за III квартал 2017 року та за 2017 рік, за III квартал 2018 року.

Відповідно до статей 17, 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:

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17 та статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» накладити штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 05471158) за порушення підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, яким встановлено обов'язок ліцензіата при провадженні ліцензованої діяльності виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, зокрема вимог:

постанови НКРЕКП від 02 липня 2019 року № 1325 «Про накладення штрафу на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за порушення ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання», а саме:

абзацу першого підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини у частині надання у строк до 01 серпня 2019 року до НКРЕКП відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії,

абзацу другого підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини у частини забезпечення публікації у строк до 01 серпня 2019 року на своєму вебсайті в мережі Інтернет річної фінансової звітності за 2017 рік, обов'язково перевіреної незалежним аудитором,

абзацу третього підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини у частині надання у строк до 15 вересня 2019 року до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області документів, на підставі яких було здійснено відображення показників у звітах, поданих до НКРЕКП,

абзацу четвертого підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини у частині надання у строк до 15 вересня 2019 року до НКРЕКП фінансову звітність за I – III квартали 2015 року та за 2015 рік, за I – III квартали 2016 року та за 2016 рік, за I – III квартали 2017 року, за III квартал 2018 року,

підпункту 2 пункту 2 постановляючої частини у частині надання у строк до 15 вересня 2019 року до Відділу НКРЕКП у Одеській області фінансової звітності за III квартал 2017 року та за 2017 рік, за III квартал 2018 року.

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»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ТЕЦ» у строк до 27 грудня 2019 року надати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області документи, на підставі яких було здійснено відображення показників у звітах, поданих до НКРЕКП.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики спільно із Департаментом ліцензійного контролю на підставі розгляду наданих документів, зазначених у пункті 2 постановляючої частини цієї постанови, та відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати проєкт рішення щодо коригування структури тарифу на відпуск електричної енергії (державної регульованої ціни на електричну енергію).

У разі неподання документів, зазначених у пункті 2 постановляючої частини цієї постанови, у визначений термін Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо коригування структури тарифу на відпуск електричної енергії (державної регульованої ціни на електричну енергію) на суму коштів, отриманих від провадження ліцензованої діяльності з виробництва електричної енергії за період діяльності 2015 – 2018 роки.