

«___» _____ 2019 року

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП про «Про накладення штрафу
на ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» за порушення
ліцензійних умов з виробництва електричної енергії»

Відділом НКРЕКП у Запорізькій області, відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584, на підставі постанови НКРЕКП від 05 березня 2019 року № 306 «Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2019 року», було проведено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 37581105) Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08 лютого 1996 року № 3 (далі – *Умови та Правила з виробництва електричної енергії*) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 (далі – *Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії*), за результатами якої складено [Акт від 26 квітня 2019 року № 169](#), який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

Перевірка ліцензованої діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (далі – ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ», Ліцензіат, Товариство) здійснювалась за період діяльності з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2018 року.

ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» підписано [Акт від 26 квітня 2019 року № 169](#) з поясненнями.

Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1.	підпункту 3.5.5 пункту 3.5 Умов та Правил з виробництва електричної енергії	у частині обов'язку ліцензіата протягом 10 днів повідомляти НКРЕКП про зміни установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації). (пункт 1.3 акта, стор. 9-11)
Перевіркою встановлено, що ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» не повідомило НКРЕКП про зміни в Статуті Товариства, затвердженого загальними зборами учасників Товариства (Протокол № 28 від 19 лютого 2015 року), державна реєстрація якого проведена 20 лютого 2015 року.		

2.	<p>підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, зокрема пунктом 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» щодо обов'язку ліцензіата привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цієї постанови (пункт 1.6 акта, стор. 14-15)</p>
<p>Перевіркою встановлено, що відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» ліцензіати мали привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цієї постанови (21.06.2017), <u>тобто до 21 вересня 2017 року</u>, а саме Відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.</p> <p>Ліцензіат надав Відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії листом від 21.09.2017 № 03/429 (вхідний НКРЕКП № 15547/1-17 від <u>22.09.2017</u>), тобто з порушенням встановленого терміну на 1 день.</p>		
3.	<p>підпункту 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил з виробництва електричної енергії</p> <p>підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Держстатом України, і додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП (пункт 1.7 акта, стор. 15-19)</p>
<p>Перевіркою встановлено, що Товариством надано звітність за формою № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» (надається до 15 числа місяця, наступного після звітного) та № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» (надається не пізніше 25 числа наступного місяця після звітного періоду) до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Запорізькій області з порушенням встановлених постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1257 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та тепlopостачання та інструкцій щодо їх заповнення» (із змінами) термінів, а саме:</p> <p>за формою звітності № 1-НКРЕ (місячна) з порушенням встановлених термінів: до НКРЕКП: за січень, лютий, квітень, червень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015 року – від 3 до 9 днів; за січень, лютий, квітень, травень, липень 2016 року – від 1 до 10 днів; до Відділу НКРЕКП у Запорізькій області: за липень 2015 року – на 1187 днів; за квітень 2016 року – на 2 дні.</p> <p>Крім того, перевіркою встановлено, що Товариством <u>не надано</u> до НКРЕКП форму звітності № 1-НКРЕ (місячна) за липень 2015 року та жовтень 2016 року. за формою звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) з порушенням</p>		

встановлених термінів:

до НКРЕКП:

за II, III та IV квартали **2015 року – від 9 до 15 днів;**

за I квартал **2017 року – на 2 дні;**

за I квартал **2018 року – на 1 день;**

до Відділу НКРЕКП у Запорізькій області:

за I, II, III квартали **2015 року – від 1 до 2 днів.**

Крім того Товариством не надано до НКРЕКП форму звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за I квартал **2015 року.**

Фінансова звітність за період, що перевірявся, **надана** Ліцензіатом також з порушенням термінів, встановлених постановою НКРЕ від 20.02.2002 № 159 «Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ» (зі змінами (чинна до 23.06.2017)) та постановою НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (зі змінами (чинна з 23.06.2017)), а саме:

до НКРЕКП:

за III квартал **2016 року – на 120 днів;**

за IV квартал **2017 року – на 16 днів;**

до Відділу НКРЕКП у Запорізькій області:

за IV квартал **2017 року – на 16 днів.**

Крім того, перевіркою встановлено, що Товариством не надано до НКРЕКП фінансову звітність за I-IV квартали **2015 року**, I, II і IV квартали **2016 року** та I квартал **2017 року.**

Ліцензіат листом від 24.04.19 № 03/116-1 надав до НКРЕКП форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) за липень **2015 року** та жовтень **2016 року** та форму звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за I квартал **2015 року.**

Також, Товариство листом від 24.04.19 № 03/117-1 надало до НКРЕКП форми фінансової звітності за I-IV квартали **2015 року**, I, II і IV квартали **2016 року** та I квартал **2017 року.**

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:

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 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 37581105) за порушення:

підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, зокрема пунктом 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» щодо обов'язку ліцензіата привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цієї постанови;

підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.

Голова Комісії з перевірки

Л. Власенко

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
ТОВ «ТОКМАК СОЛАР
ЕНЕРДЖІ» за порушення
ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 11 травня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 26 травня 2019 року № 169, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584, на підставі постанови НКРЕКП від 05 березня 2019 року № 306 «Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2019 року», посвідчення на перевірку від 05 березня 2019 року № 160, встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 37581105) порушило Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕ від 08 лютого 1996 року № 3 (далі – Умови та Правила з виробництва електричної енергії), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність,

передбачену Мінфіном та Держстатом України, і додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку;

підпункт 3.5.5 пункту 3.5 Умов та Правил з виробництва електричної енергії у частині обов'язку ліцензіата протягом 10 днів повідомляти НКРЕКП про зміни установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації);

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, зокрема пунктом 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» щодо обов'язку ліцензіата привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цієї постанови;

підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.

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:

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 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 37581105) за порушення:

підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, зокрема пунктом 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» щодо обов'язку ліцензіата привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цієї постанови;

підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.

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

М.П.

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«___» _____ 20__ року
