

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП про «Застереження щодо недопущення
надалі ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» порушень ліцензійних умов
з постачання електричної енергії»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 листопада 2019 року № 2503, на підставі постанови НКРЕКП від 06 грудня 2019 року № 2656 «Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2020 року», НКРЕКП було проведено планову виїзну перевірку дотримання **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП»** (код ЄДРПОУ 36716332) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504 (далі – *Ліцензійні умови з постачання електричної енергії № 504*), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 (далі – *Ліцензійні умови з постачання електричної енергії № 1469*), за результатами якої складено [Акт від 12 лютого 2020 року № 49](#), який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

Перевірка ліцензованої діяльності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП»** (далі – **ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП»**, Товариство, Ліцензіат) здійснювалась за період діяльності **01 вересня 2017 року по 31 грудня 2019 року**.

[Листом від 14 лютого 2020 року № вих./3132](#) (вх. НКРЕКП від 17 лютого 2020 року № 3714/1-20) ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» надало до НКРЕКП письмові пояснення щодо порушень, виявлених та зафіксованих Актом планової перевірки від 12 лютого 2020 року № 49, які розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

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

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1.	<p style="text-align: center;">підпункту 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії № 504</p> <p style="text-align: center;">підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії № 1469</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП</p> <p><i>(підпункт 1.5 Акта, стор. 9, підпункт 1.7 Акта, стор. 10 - 14)</i></p>

Комісією з перевірки встановлено, що форму звітності **№ 20-НКРЕКП (квартальна)** «Звіт про сплату внеску на регулювання» за IV квартал 2018 року, за I та III квартали 2019 року надано Ліцензіатом до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області із порушенням терміну, встановленого абзацом другим пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491, а саме із перевищенням терміну надання у IV кварталі 2018 року на 4 дні, у I та III кварталах 2019 року на 6 і 5 днів відповідно.

Відповідно до постанови НКРЕ від 04.10.2012 № 1257 «Про затвердження форм звітності НКРЕ», постанов НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», від 12.06.2018 № 374 «Про затвердження форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення» та від 28.02.2019 № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення» Ліцензіат повинен надавати до НКРЕКП визначену у зазначених постановках звітність у встановлені ними терміни.

Так, Ліцензіатом подано наступну звітність з порушенням встановлених термінів:

звітність за формою № 5-НКРЕКП (місячна):

до НКРЕКП: починаючи з вересня 2017 року по грудень 2017 року – від 34 до 126 дні, з січня 2018 року по грудень 2018 року – від 2 до 411 днів, з січня 2019 року по квітень 2019 року – від 1 до 37 днів;

до Управління НКРЕКП м. Києві та Київській області: з вересня 2017 року по квітень 2018 року від 31 до 839 днів, з червня 2018 року по грудень 2019 року від 2 до 351 дні;

звітність за формою № 7-НКРЕКП (місячна):

до НКРЕКП: починаючи з вересня 2017 року по грудень 2017 року від 34 до 126 днів, з січня 2018 року по грудень 2018 року – від 2 до 411 днів, з січня 2019 року по квітень 2019 року – від 1 до 37 днів;

до Управління НКРЕКП м. Києві та Київській області: починаючи з вересня 2017 року по грудень 2017 року – від 747 до 839 днів, з січня 2018 року по квітень 2018 року – від 31 до 120 днів, з червня 2018 року по липень 2019 року – від 2 до 351 днів;

звітність за формою № 12-НКРЕКП «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії»:

до НКРЕКП та до Управління НКРЕКП м. Києві та Київській області надавався з порушенням встановленого терміну починаючи з III кварталу 2018 року по III квартал 2019 року – від 84 до 449 дні;

звітність за формою № 3а-НКРЕКП «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії та додаток І «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» (квартальна)» до форми № 3а-НКРЕКП:

до Управління НКРЕКП м. Києві та Київській області за грудень 2019 року надано з порушенням встановленого терміну на 10 днів.

фінансова звітність:

до НКРЕКП: за III квартал 2017 року - на 121 день, I - III квартали 2018 року – від 7 до 21 дні, I квартал 2019 року – 11 днів;

до Управління НКРЕКП м. Києві та Київській області: за III квартал 2017 року та в цілому за 2017 рік – від 703 до 834 дні, за I – III квартали 2018 року – від 464 до 652 дні, за II та III квартали 2019 року на 7 та 2 дні відповідно.

З огляду на зазначене **пропонується прийняти постанову, якою:**

Відповідно до статей 17, 19, 22 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, **застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36716332) щодо недопущення надалі порушень ліцензійних умов з постачання електричної енергії.**

Голова Комісії з перевірки

А. Усенко

ПОГОДЖЕНО:

**Заступник директора департаменту –
начальник управління ліцензійного
контролю в енергетичному комплексі та
у сфері комунальних послуг Департаменту
ліцензійного контролю**

О. Кострикін



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Застереження щодо недопущення
надалі ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД
ГРУП» порушень Ліцензійних умов
з постачання електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 25 лютого 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 12 лютого 2020 року № 49, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 листопада 2019 року № 2503, на підставі постанови НКРЕКП від 06 грудня 2019 року № 2656 «Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2020 року» та посвідчення на перевірку від 17 січня 2020 року № 54, встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36716332) порушило підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504, щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП та підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19, 22 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:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36716332) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з постачання електричної енергії.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк