

**Обґрунтування**  
**до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження ТОВ «ВЕРАКС**  
**ЕНЕРДЖИ» щодо недопущення надалі порушення вимог нормативно-правових**  
**актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов з**  
**постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного**  
**регулювання»**

Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області, відповідно до постанови НКРЕКП від 17 червня 2020 року № 1133 «Про проведення позапланових виїзних перевірок дотримання вимог законодавства та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу суб'єктами господарювання» було здійснено спробу проведення у строк з 08 липня 2020 року по 10 липня 2020 року позапланової виїзної перевірки дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39252809) (далі – ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ», Товариство, Ліцензіат) вимог законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, та 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 споживачу), за результатом якої було складено [Акт від 08 липня 2020 року № 267](#), який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

Ліцензіат не надав до НКРЕКП письмові заперечення та пояснення до складеного [Акта від 08 липня 2020 року № 267](#).

При цьому, згідно із службовою запискою Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області від 22.07.2020 № 42/442-20, відповідно до даних пошукової системи відстеження відправлень АТ «УКРПОШТА» Акт від 08 липня 2020 року № 267 ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» станом на 22 липня 2020 року не отримано.

Ліцензіат листом від 03.08.2020 № 01-03/08/20 надав до НКРЕКП зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП.

Так, зазначеним вище Актом позапланової виїзної перевірки встановлено та зафіксовано наступне.

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1.	<p>пункт 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428</p> <p>підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>підпункт 3 пункту 2.2</p>	<p>щодо обов'язку уповноваженої особи ліцензіата допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно із застосуванням заявлених</p>

<p>Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p>	<p>засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП)</p> <p>щодо забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.</p>
<p>Згідно з інформацією, зазначеною в Акті позапланової виїзної перевірки, 08 липня 2020 року о 10 год. 00 хв. Комісія з проведення перевірки прибула за місцезнаходженням Ліцензіата (м. Київ, вул. Васильківська, буд. 30), яка зазначена ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» у заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу від 17 липня 2019 року (вх. НКРЕКП від 17 липня 2019 року № ЛЕ-690/19), у відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та у Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП, станом на 06 липня 2020 року, розміщеному на офіційному вебсайті НКРЕКП <a href="http://www.nerc.gov.ua">www.nerc.gov.ua</a> у розділі Електроенергія/Ліцензування (адмінпослуги)/Реєстри НКРЕКП/Реєстр суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП, за якою знаходиться офісна будівля з прохідною. Вхід до офісу здійснюється за перепустками, через пункт пропуску.</p> <p>Комісія з проведення перевірки пред'явила службові посвідчення голови та членів комісії з проведення виїзної перевірки та звернулася до адміністративного персоналу на пункті пропуску щодо можливості зв'язатися з ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» або викликати уповноваженого представника Товариства. Представниця адміністративного персоналу повідомила Комісію з перевірки про відсутність ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 30.</p> <p>Після телефонного дзвінка на мобільний номер голови Комісії з перевірки до директора ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ», який в свою чергу відмовився прибути на вказану адресу і повідомив, що у нього відсутня можливість потрапити до приміщення офісу та його не має зараз в місті і свої повноваження нікому не передавав.</p> <p>Також Комісією з перевірки встановлено та в Акті перевірки зафіксовано, що за ідентифікаційним кодом юридичної особи (ЄДРПОУ) 39252809 у відомостях, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<a href="https://usr.minjust.gov.ua/">https://usr.minjust.gov.ua/</a>), зазначено юридичну адресу, а саме: ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» (03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 30).</p> <p>Станом на 06 липня 2020 року в ліцензійній справі відсутня інформація від ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» про зміну даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.</p> <p><i>Довідково: листом від 16 червня 2020 року № 02-16/06/20 (вх. НКРЕКП від 17 червня 2020 року № 13235/1-20) ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» звернулося до НКРЕКП із заявою про відсутність веб-сайту, відсутність наявних будівель та приміщень, а саме орендованих та/або які знаходяться у власності за вищевказаною адресою та анулюванням ліцензії, яка була видана постановою НКРЕКП від 25 вересня 2018 року № 1092.</i></p> <p>Підпунктом 16 частиною 2 статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії», встановлено, що правопорушенням на ринку електричної енергії є невиконання постанов, розпоряджень, наказів, рішень та приписів суб'єктів владних повноважень на ринку електричної енергії, а також створення перешкод для виконання службових обов'язків посадовими особами таких суб'єктів.</p> <p>Відповідно до абзацу дев'ятого пункту 7.2 глави 7 Порядку № 428, відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням</p>	

ліцензіата протягом першого дня перевірки). Відмова ліцензіата у проведенні перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством і цим Порядком підстав є порушенням законодавства та відповідних ліцензійних умов та є підставою для застосування санкцій, зокрема санкції у вигляді анулювання ліцензії.

Згідно з наданою Ліцензіатом листом від 03.08.2020 № 01-03/08/20 інформацією з посиланням на Акт перевірки, ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» листом від 16.06.2020 № 02-16/06/20 повідомляло НКРЕКП про фізичну відсутність за адресою, вказаною у ліцензійному реєстрі, у зв'язку із припиненням діяльності, та просило внести відповідні зміни до нього, а також анулювати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу. Крім того, ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» не погоджується із запропонованим розміром санкцій.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до пункту 1.2 глави 1 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, суб'єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, має відповідати цим Ліцензійним умовам, а суб'єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов.

Відповідно до положень підпункту 1 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 548, підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є, зокрема заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії. Не є підставою для анулювання ліцензії заява ліцензіата про анулювання його ліцензії, що подана після видання НКРЕКП розпорядчого документа про проведення перевірки дотримання таким ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг і до закінчення строку перевірки та усунення порушень ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг.

Слід зазначити, що за результатами розгляду на засіданні НКРЕКП, яке проводилося у формі відкритого слухання, Акта від 03.04.2020 № 94, складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки дотримання ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» вимог законодавства та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, прийнято постанову НКРЕКП від 13.05.2020 № 941 «Про накладення штрафу на ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу», згідно з якою ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» мало сплатити до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії цього рішення накладений штраф у розмірі 1 700 000 гривень.

Також, НКРЕКП, на засіданні, що проводилося у формі відкритого слухання, було прийнято постанову від 17.06.2020 № 1133 «Про проведення позапланових виїзних перевірок дотримання вимог законодавства та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу суб'єктами господарювання» згідно якої планувалося провести позапланову виїзну перевірку, у тому числі ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ». Проект відповідної постанови було опубліковано на вебсайті НКРЕКП 11.06.2020, тобто до звернення Ліцензіата до НКРЕКП щодо анулювання ліцензії.

Слід зазначити, що ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» зазначений штраф у розмірі 1 700 000 гривень не сплачено, крім того, ліцензіат звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва щодо визнання протиправною та скасування постанови НКРЕКП від 13.05.2020 № 941 «Про накладення штрафу на ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (справа № 640/13986/20).

Крім того, згідно з вимогами підпунктів 2 та 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог, зокрема, повідомляти НКРЕКП про **всі зміни даних**, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін та провадити ліцензовану діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП).

Крім того, форма заяви про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, яка є додатком 1 до Ліцензійних умов з постачання електричної енергії, передбачає зазначення у ній місцезнаходження ліцензіата та/або здобувача ліцензії.

Згідно з вимогами пункту 5 Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 21.08.2018 № 886, до ліцензійного реєстру вносяться, зокрема, відомості про суб'єкта господарювання – ліцензіата (для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника, ідентифікаційний код).

Разом з цим, у відомостях, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua/>), зазначено місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 30.

Таким чином, підстави для внесення змін до ліцензійного реєстру, а також до документів, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, щодо повного виключення адреси місцезнаходження ліцензіата, у НКРЕКП відсутні. Тобто, дані підлягають заміні на відповідні інші, а не видаленню повністю.

Крім того, Ліцензіат у своїх зазначених вище листах до НКРЕКП повідомляє про повне припинення діяльності з постачання електричної енергії споживачу, про фактичне не знаходження за місцем реєстрації, відсутності інформаційно-консультаційного центру по роботі зі споживачами електричної енергії, відсутності засобів провадження, у тому числі вебсайту, тощо.

Проте, 04.08.2020 перейшовши за посиланням <http://www.verax.com.ua> НКРЕКП встановила, що веб-сайт Ліцензіата повністю функціонує, та на ньому наявна інформація:

про засоби комунікації зі споживачами, зокрема номер телефону для звернення споживачів та електронна пошта для прийому електронних повідомлень від споживачів;

оприлюднено перелік показників якості послуг з постачання електричної енергії, порядок та розмір компенсації за їх недотримання, визначені НКРЕКП;

наведено публічний договір про постачання електричної енергії споживачу та комерційні пропозиції для вибору споживачами;

розміщено приклад-роз'яснення виставлення рахунків із поясненням кожного елемента рахунка;

порядок вирішення спорів, із зазначенням відповідальної особи за врегулювання спірних питань, адреси розташування офісу, телефону та режиму роботи;

розміщено інформацію про вплив на довкілля та ефективне використання енергії;

відомості про Інформаційно-консультаційні центри ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» та операторів систем, з якими співпрацює ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» (із зазначенням адреси, телефону, графіка роботи, офіційного вебсайта).

Одночасно, згідно з вимогами пунктів 5.2.7 та підпункту 21 пункту 5.2.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, електропостачальник, неспроможний постачати електричну енергію, має повідомити про дату припинення постачання електричної енергії постачальника «останньої надії», споживачів, Регулятора та оператора системи.

Постачальник електричної енергії зобов'язаний, зокрема інформувати своїх споживачів про зміну будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір. Якщо зміна умов договору полягає у зміні ціни, викликаній зміною її складової на оплату послуг розподілу/передачі електричної енергії, то повідомляти споживача електропостачальник зобов'язаний негайно після отримання повідомлення від оператора системи.

Крім того, згідно із службовою запискою Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області від 22.07.2020 № 42/442-20, відповідно до даних пошукової системи відстеження відправлень АТ «УКРПОШТА», Акт від 08 липня 2020 року № 267 ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» станом на 22 липня 2020 року, який було надіслано за адресою місця знаходження ліцензіата, не отримано.

*Також прийняте за результатами розгляду зазначеного Акта від 08 липня 2020 року № 267 на засіданні НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, рішення буде надіслано НКРЕКП за місцем знаходження ліцензіата, яке розміщено у вільному доступі у мережі Інтернет на офіційному вебсайті ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ», вказаному у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у ліцензійній справі та ліцензійному реєстрі НКРЕКП, а також зазначеному в постанові НКРЕКП про видачу ліцензії.*

**Тому, до прийняття судом остаточного рішення та з огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:**

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39252809) щодо недопущення надалі порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

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 ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» у строк до 20 серпня 2020 року надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області достовірну інформацію або її спростування з копіями підтвердних документів щодо фактичного здійснення господарської діяльності із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, а також щодо місця знаходження ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ», у тому числі укладених договорів оренди та їх розірвання, повідомлення про інформування постачальника «останньої надії», споживачів та оператора системи про дату припинення постачання електричної енергії споживачам згідно з вимогами пункту 5.2.7 Правил роздрібного ринку електричної енергії, а також відповідну звітність, встановлену вимогами чинного законодавства України.

**Голова комісії з перевірки**

**О. Письменний**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Заступник директора Департаменту  
ліцензійного контролю**

**О. Романенко**





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

**ПОСТАНОВА**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про застереження ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» щодо недопущення надалі порушень вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 05 серпня 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 08 липня 2020 року № 267, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 17 червня 2020 року № 1133 «Про проведення позапланових виїзних перевірок дотримання вимог законодавства та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу суб'єктами господарювання» та на підставі посвідчення на перевірку від 23 червня 2020 року № 326, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39252809) не дотримано вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, щодо обов'язку уповноваженої особи ліцензіата допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;

підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункт 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17, 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:**

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39252809) щодо недопущення надалі порушень вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

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 ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» у строк до 20 серпня 2020 року надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області достовірну інформацію або її спростування з копіями підтвердних документів щодо фактичного здійснення господарської діяльності із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, а також щодо місця знаходження ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ», у тому числі укладених договорів оренди та їх розірвання, повідомлення про інформування постачальника «останньої надії», споживачів та оператора системи про дату припинення постачання

електричної енергії споживачам згідно з вимогами пункту 5.2.7 Правил роздрібного ринку електричної енергії, а також відповідну звітність, встановлену вимогами чинного законодавства України.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

---

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_



«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020

**Обґрунтування**  
**до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення**  
**на ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» штрафу за недотримання вимог нормативно-**  
**правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та**  
**порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу»**

Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області, відповідно до постанови НКРЕКП від 17 червня 2020 року № 1133 «Про проведення позапланових виїзних перевірок дотримання вимог законодавства та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу суб'єктами господарювання» було здійснено спробу проведення у строк з 08 липня 2020 року по 10 липня 2020 року позапланової виїзної перевірки дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39252809) (далі – ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ», Товариство, Ліцензіат) вимог законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, та 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 споживачу), за результатом якої було складено [Акт від 08 липня 2020 року № 267](#), який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

Ліцензіат не надав до НКРЕКП письмові заперечення та пояснення до складеного [Акта від 08 липня 2020 року № 267](#).

При цьому, згідно із службовою запискою Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області від 22.07.2020 № 42/442-20, відповідно до даних пошукової системи відстеження відправлень АТ «УКРПОШТА» Акт від 08 липня 2020 року № 267 ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» станом на 22 липня 2020 року не отримано.

Так, зазначеним вище Актом позапланової виїзної перевірки встановлено та зафіксовано наступне.

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1.	<p>пункт 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428</p> <p>підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>підпункт 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p>	<p>щодо обов'язку уповноваженої особи ліцензіата допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП)</p>

**підпункт 4 пункту 2.2  
Ліцензійних умов з постачання  
електричної енергії споживачу**

**щодо забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.**

Згідно з інформацією, зазначеною в Акті позапланової виїзної перевірки, 08 липня 2020 року о 10 год. 00 хв. Комісія з проведення перевірки прибула за місцезнаходженням Ліцензіата (м. Київ, вул. Васильківська, буд. 30), яка зазначена ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» у заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу від 17 липня 2019 року (вх. НКРЕКП від 17 липня 2019 року № ЛЕ-690/19), у відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та у Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП, станом на 06 липня 2020 року, розміщеному на офіційному вебсайті НКРЕКП [www.nerc.gov.ua](http://www.nerc.gov.ua) у розділі Електроенергія/Ліцензування (адмінпослуги)/Реєстри НКРЕКП/Реєстр суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП, за якою знаходиться офісна будівля з прохідною. Вхід до офісу здійснюється за перепустками, через пункт пропуску.

Комісія з проведення перевірки пред'явила службові посвідчення голови та членів комісії з проведення виїзної перевірки та звернулася до адміністративного персоналу на пункті пропуску щодо можливості зв'язатися з ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» або викликати уповноваженого представника Товариства. Представниця адміністративного персоналу повідомила Комісію з перевірки про відсутність ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 30.

Після телефонного дзвінка на мобільний номер голови Комісії з перевірки до директора ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ», який в свою чергу відмовився прибути на вказану адресу і повідомив, що у нього відсутня можливість потрапити до приміщення офісу та його не має зараз в місті і свої повноваження нікому не передавав.

Також Комісією з перевірки встановлено та в Акті перевірки зафіксовано, що за ідентифікаційним кодом юридичної особи (ЄДРПОУ) 39252809 у відомостях, розмічених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua/>), зазначено юридичну адресу, а саме: ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» (03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 30).

Станом на 06 липня 2020 року в ліцензійній справі відсутня інформація від ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» про зміну даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

***Довідково:** листом від 16 червня 2020 року № 02-16/06/20 (вх. НКРЕКП від 17 червня 2020 року № 13235/1-20) ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» звернулося до НКРЕКП із заявою про відсутність веб-сайту, відсутність наявних будівель та приміщень, а саме орендованих та/або які знаходяться у власності за вищевказаною адресою та анулюванням ліцензії, яка була видана постановою НКРЕКП від 25 вересня 2018 року № 1092.*

Підпунктом 16 частиною 2 статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії», встановлено, що правопорушенням на ринку електричної енергії є невиконання постанов, розпоряджень, наказів, рішень та приписів суб'єктів владних повноважень на ринку електричної енергії, а також створення перешкод для виконання службових обов'язків посадовими особами таких суб'єктів.

Відповідно до абзацу дев'ятого пункту 7.2 глави 7 Порядку № 428, відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого дня перевірки). Відмова ліцензіата у проведенні перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством і цим Порядком підстав є порушенням законодавства та відповідних ліцензійних умов та є підставою для застосування санкцій, зокрема санкції у вигляді анулювання ліцензії.

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

Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, 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», накласти штраф у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39252809) за порушення Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

**Голова комісії з перевірки**

**О. Письменний**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Я. Зеленик**



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

**ПОСТАНОВА**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про накладення на ТОВ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» штрафу за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 05 серпня 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 08 липня 2020 року № 267, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 17 червня 2020 року № 1133 «Про проведення позапланових виїзних перевірок дотримання вимог законодавства та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу суб'єктами господарювання» та на підставі посвідчення на перевірку від 23 червня 2020 року № 326, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39252809) не дотримано вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

пункт 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, щодо обов'язку уповноваженої особи ліцензіата допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;

підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункт 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17, 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 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРАКС ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 39252809) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, щодо обов'язку уповноваженої особи ліцензіата допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;

підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункту 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви

про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

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

В. Тарасюк

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

---

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_