

ОБґРУНТУВАННЯ

до проєкту постанови НКРЕКП «Про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ»

Відповідно до пункту 22¹ частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП), Регулятор проводить розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії відповідно до Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 вересня 2020 року № 1760 (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 2.1 глави 2 Порядку дані та обставини, що свідчать про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків, виявляються у процесі здійснення моніторингу функціонування ринків/державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність на ринках, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов або розгляду повідомлень (заяв) від учасників/суб'єктів ринків та заявників про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків. Повідомлення (заяви) про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків не можуть бути анонімними, повинні містити найменування (ПІБ) та адресу заявника та бути обґрунтованими.

Пунктом 2.2 Порядку встановлено, що структурний підрозділ НКРЕКП, який виявив обставини, дані у процесі здійснення моніторингу функціонування ринків та/або отримав повідомлення від учасників/суб'єктів ринків та заявників, що свідчать про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків, повідомляє про це в письмовій формі структурний підрозділ НКРЕКП, на який покладено функцію організації розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу (далі – СП НКРЕКП).

ПрАТ «Укренерго» (далі – АР) листами від 09.03.2022 № 01/10204, № 01/10205, № 01/10212, № 01/10213, № 01/10282, від 10.03.2022 № 01/10375, від 11.03.2022 № 01/10449, від 12.03.2022 № 01/10695 проінформував НКРЕКП про виникнення значних обсягів негативних небалансів електричної енергії у ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ».

Службовими записками від 31.03.2022 № 142/22-22 та від 08.04.2022 № 155/22-22 Департамент енергоринку повідомив Департамент ліцензійного контролю про те, що починаючи з 1 березня 2022 обсяг негативного небалансу у ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» починає значно збільшуватися та станом на 10.03.2022 досягає обсягів 43,8 ГВт*год.

Листом від 02.04.2022 № 01/13300 АР повідомив, що станом на 01.04.2022 заборгованість ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» перед НЕК «Укренерго» за договором про врегулювання небалансів електричної енергії від 18.07.2019

№ 1196-01024 становить 1 744 167 173,49 грн (з ПДВ). Незважаючи на усі спроби НЕК «Укренерго» покрити таку заборгованість відповідно до вимог Правил ринку шляхом активації банківської гарантії ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ», борг не сплачено. АР також проінформував, що вимога НЕК «Укренерго» про надання подовженої банківської гарантії була залишена з боку ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» без розгляду.

При цьому, АР зазначив, що нездійснення оплати за небаланси з боку ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» призводить до неможливості оплати НЕК «Укренерго» учасникам балансуючого ринку, зокрема, генеруючим компаніям та що в умовах воєнного стану найбільш важливим аспектом при критично низькому рівні розрахунків на балансуючому ринку є необхідність сплати коштів для забезпечення необхідних обсягів резервів, достатніх для стійкої та надійної роботи енергосистеми.

Службовою запискою від 25.04.2022 № 189/22-22 Департамент енергоринку також повідомив Департамент ліцензійного контролю про виявлення станом на 01.04.2022 заборгованості за негативні небаланси електричної енергії в ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» у розмірі 1 744 167 173,49 грн.

Інформація про формування негативних небалансів електричної енергії ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» та заборгованість у розмірі 1 744 167 173,49 грн, наведена в листах АР та службових записках Департаменту енергоринку, вказує на можливі маніпулювання на ринку електричної енергії вказаним учасником ринку.

Відповідно до пункту 2.3 глави 2 Порядку, СП НКРЕКП на підставі інформації, отриманої відповідно до пункту 2.2 цієї глави, та/або на підставі інформації, отриманої ним під час виконання функцій, покладених на СП НКРЕКП, виносить на розгляд НКРЕКП відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133, питання про початок розслідування порушення законодавства щодо функціонування ринків.

З метою дослідження поведінки учасника ринку електричної енергії за попередні періоди та встановлення, які зміни в його поведінці могли мати вплив на ситуацію, яка спостерігалась упродовж лютого – червня 2022 року в частині виникнення негативних небалансів електричної енергії, стану розрахунків за них та причин утворення заборгованості, потрібно дослідити та проаналізувати дії ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» починаючи з 11 лютого 2022 року по 30 червня 2022 року.

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» та провести розслідування порушень законодавства зазначеним учасником ринку електричної енергії за період із 11 лютого 2022 року по 30 червня 2022 року.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленик



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ»

Відповідно до пункту 22¹ частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 вересня 2020 року № 1760, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Почати розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ», за період із 11 лютого 2022 року по 30 червня 2022 року.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський