

19.07.2022

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

**Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про розгляд питання щодо видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД»
(далі – ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД»)**

ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40753621) звернулося до НКРЕКП (вх. НКРЕКП від 07.07.2022 № ЛЕ-127/22) із заявою про отримання ліцензії на право провадження господарської з постачання електричної енергії споживачу та переліком документів відповідно до вимог 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 березня 2020 року № 548, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469.

Згідно з пунктом 1.5 глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469, до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема, інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (далі – Інформація), згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов.

Відповідно до Інформації, наданої здобувачем ліцензії єдиним учасником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» є Кісельов Андрій Миколайович.

При цьому згідно з даними аналітичної системи для комплаєнсу, аналізу ринків, ділової розвідки та розслідувань YouControl Кісельов Андрій Миколайович, який є засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД», зареєстрований на тимчасово окупованій території України (м. Донецьк).

Згідно із підпунктом 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану», виявлення за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії, інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1

Закону України «Про захист економічної конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, є підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Ураховуючи вищевикладене, Управління ліцензування пропонує:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40753621) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу у зв'язку з виявленням за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії, інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особою, місцезнаходженням (місцем проживання) якої є тимчасово окупована територія.



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про відмову у видачі ліцензії з постачання електричної енергії споживачу ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 19 липня 2022 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» (далі – Товариство), код ЄДРПОУ 40753621, про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу від 07 липня 2022 року та додані до неї документи та встановила.

Згідно з пунктом 1.5 глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469, до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема, інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (далі – Інформація), згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов.

Відповідно до Інформації, наданої здобувачем ліцензії єдиним учасником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» є Кісельов Андрій Миколайович.

При цьому згідно з відкритими даними аналітичної системи для комплаєнсу, аналізу ринків, ділової розвідки та розслідувань YouControl Кісельов Андрій Миколайович, який є засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД», зареєстрований на тимчасово окупованій території України (м. Донецьк).

Згідно з підпунктом 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану», виявлення за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії, інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, є підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Якщо ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, НКРЕКП пропонує здійснити заходи щодо унеможливлення контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особою, місцезнаходженням (місцем проживання) якої є тимчасово окупована територія.

З огляду на викладене та відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Указу Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019 «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях» та підпункту 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40753621) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу у зв'язку з виявленням за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії, інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особою, місцезнаходженням (місцем проживання) якої є тимчасово окупована територія.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський