

**Обґрунтування**  
**до проекту постанови НКРЕКП «Про застереження**  
**ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» щодо недопущення надалі недотримання вимог**  
**нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної**  
**енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та**  
**здійснення заходів державного регулювання»**

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222, на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 25 січня 2022 року № 95, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 21136198) (далі – ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), за період діяльності з 11 грудня 2019 року по 31 грудня 2021 року, за результатами якої складено Акт від 08 лютого 2022 року № 98.

ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» листом від 15.02.2022 № 62 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта планової перевірки від 08 лютого 2022 року № 98.

Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p><b>підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 8 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b></p> <p><b>пункту 2.2 розділу II Інструкції щодо заповнення форм звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257</b></p> <p><b>пункту 2.3 розділу II Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової</b></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>щодо обов'язку ліцензіата надавати форму звітності № 1-НКРЕ щомісяця (до 15 числа місяця, наступного після звітного) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати форму звітності 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) (до 25 числа наступного місяця після звітного періоду) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні</p>

<p>енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257</p> <p><b>пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна)</b> «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282</p> <p><b>пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна)</b> «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282</p> <p><b>пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 Г-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ГЕС, ГАЕС) (річна)</b> «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (далі – Постанова № 450)</p> <p><b>пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна)</b> «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії», затвердженої Постановою № 450</p> <p><b>пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна)</b> «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуєчому ринку», затвердженої Постановою № 450</p>	<p>в частині обов'язку ліцензіата подавати до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форми звітності № 4-НКРЕКП за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)», який подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал - до 01 лютого року, наступного за звітним періодом;</p> <p>в частині обов'язку ліцензіата подавати до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форми звітності № 4а-НКРЕКП щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p> <p>щодо подання форми звітності № 1 Г щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;</p> <p>щодо подання форми звітності № 2 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p> <p>щодо подання форми звітності № 3-НКРЕКП щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p>
---	--

<p><b>пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 Г-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ГЕС, ГАЕС) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії», затвердженої Постановою № 450</b></p> <p><b>пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (у редакції, що діяла з 13 жовтня 2018 року)</b></p> <p><b>підпункту 47 пункту 3.2 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282</b></p> <p><b>підпункту 1 пункту 3.2 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282</b></p>	<p>щодо подання форми звітності № 4 Г щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p> <p>в частині подання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП у термін до 05 березня наступного за звітним року копії річної фінансової звітності.</p> <p>в частині зазначення у рядку 205 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який був одержаний у звітному періоді від відповідного виду діяльності;</p> <p>в частині зазначення у рядку 315 «Обсяг виробленої енергії» фактичного обсягу виробленої електричної та/або теплової енергії за звітний період та за період з початку року;</p> <p><i>(пункт 1.5 Акта, стор. 5-14)</i></p>
<p>Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» <b><u>надавало із порушенням термінів</u></b> форми звітності:</p> <p><b><u>до НКРЕКП:</u></b></p> <p>- <b>№ 4а-НКРЕКП:</b> за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, грудень 2020 року – <b>від 2 до 337 днів</b>; за березень 2021 року – <b>на 2 дні</b>;</p> <p>- <b>№ 4-НКРЕКП:</b> за ІV квартал 2019 року – <b>на 708 днів</b>; за І-ІІІ квартали 2020 року – <b>від 18 до 465 днів</b>; за ІІІ квартал 2021 року – <b>на 2 дні</b>;</p> <p>- <b>№ 1 Г-НКРЕКП:</b> за 2019 рік – <b>на 701 день</b>;</p> <p>- <b>№ 2-НКРЕКП:</b> за ІV квартал 2019 року, за ІІІ квартал 2020 року – <b>від 291 до 729 днів</b>;</p>	

- № 3-НКРЕКП:

за IV квартал 2019 року, за I, II, III квартали 2020 року – **від 9 до 729 днів**;

- № 4 Г-НКРЕКП:

за грудень 2019 року, січень, лютий, квітень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень 2020 року – **від 5 до 729 днів**.

Фінансова звітність в електронному вигляді надавалась Ліцензіатом **несвоєчасно**.

Також, ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» **не надавало** форми звітності:

**до НКРЕКП:**

- № 1-НКРЕ за грудень 2019 року;
- № 6-НКРЕ за IV квартали 2019 року;
- № 4а-НКРЕКП грудень 2019 року;
- річну фінансову звітність за 2019 та 2020 роки.

**до Сектору НКРЕКП у Тернопільській області:**

- № 1-НКРЕ за грудень 2019 року;
- № 6-НКРЕ за IV квартали 2019 року;
- № 4а-НКРЕКП за грудень 2019 року та січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 року;
- № 4-НКРЕКП за IV квартал 2019 року та за I, II, III, IV квартали 2020 року;
- річну фінансову звітність за 2019 та 2020 роки.

Комісією з проведення перевірки здійснено аналіз та перевірку даних, наведених у формах звітності, наданих Товариством за період, що перевіряється, та **встановлено**, що ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ»:

*по формі звітності № 4а-НКРЕКП (місячна):*

у графі 1 «Виробництво електричної енергії» - «звітний період» рядка 315 «обсяг виробленої енергії» та рядка «власні потреби» форми № 4а-НКРЕКП за травень 2020 року проставлено цифри **«132,000»** та **«5,200»** відповідно, **повинно бути** проставлено **«122,411»** та **«4,939»** (згідно акту про виробіток та споживання № 05 без дати, підписаного ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ»);

*по формі звітності № 4-НКРЕКП (квартальна):*

у формі № 4-НКРЕКП за II квартал 2020 року у графі 2 «Виробництво електричної енергії» - «фактично» рядка 205 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображено **594,16 тис. грн, повинно бути 598,12 тис. грн** (згідно актів купівлі-продажу електричної енергії за квітень, травень, червень 2020 року, підписаних ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ»);

у формі № 4-НКРЕКП за III квартал 2020 року у графі 2 «Виробництво електричної енергії» - «фактично» рядка 205 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображено **599,74 тис. грн, повинно бути 596,11 тис. грн** (згідно актів купівлі-продажу електричної енергії за липень, серпень, вересень 2020 року, підписаних ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ»);

у формі № 4-НКРЕКП за IV квартал 2020 року у графі 2 «Виробництво електричної енергії» - «фактично» рядка 205 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображено **1255,54 тис. грн, повинно бути 868,63 тис. грн** (згідно актів купівлі-продажу електричної енергії за жовтень, листопад, грудень 2020 року, підписаних ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ»);

у формі № 4-НКРЕКП за I квартал 2021 року у графі 2 «Виробництво електричної енергії» - «фактично» рядка 205 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображено **711,5 тис. грн, повинно бути 1084,06 тис. грн** (згідно актів купівлі-продажу електричної енергії за січень, лютий, березень 2021 року, підписаних ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ»);

у формі № 4-НКРЕКП за II квартал 2021 року у графі 2 «Виробництво електричної енергії» - «фактично» рядка 205 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображено **1093,74 тис. грн, повинно бути 1036,09 тис. грн** (згідно актів купівлі-

продажу електричної енергії за квітень, травень, червень 2021 року, підписаних ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ»);

у формі № 4-НКРЕКП за III квартал 2021 року у графі 2 «Виробництво електричної енергії» - «фактично» рядка 205 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображено **752,64 тис. грн, повинно бути 946,18 тис. грн** (згідно актів купівлі-продажу електричної енергії за липень, серпень, вересень 2021 року, підписаних ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ»).

*Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 15.02.2022 № 62, та ураховуючи інформацію, наявну в НКРЕКП, ТОВ «СЕРЕТ ІНВЕСТ» листами від 11.02.2022 № 52, 53, 54, 55 та 56 **подало** до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Тернопільській області форми звітності № 1-НКРЕ, № 6-НКРЕ, № 4а-НКРЕКП, № 4-НКРЕКП, річну фінансову звітність, а також скориговану форми звітності № 4-НКРЕКП.*

2	<b>підпункту 5 пункту 2.2</b> (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) <b>та підпункту 6 пункту 2.2</b> (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) <b>Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b>	щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, зокрема пунктом 2 постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1571 «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії», щодо обов'язку ліцензіата подати до НКРЕКП інформацію згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою <i>(пункт 1.6 Акта, стор. 15)</i>
---	---	---

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1571 «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії», ліцензіати, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою (20 жовтня 2020 року) мають подати до НКРЕКП інформацію згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов, тобто до 21 січня 2021 року.

ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» на виконання вищезазначених вимог, листом від **31 січня 2022 року** № 1 надало до НКРЕКП «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»» відповідно до Додатка 3 до Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії № 1467, тобто **надано з порушенням терміну на 372 дні**.

3	<b>пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна)</b> «Звіт про сплату внеску на регулювання», затверджених постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491	у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті. <i>(пункт 1.7 Акта, стор. 17)</i>
---	--	--

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» **не вірно** заповнювалась графа «чистий дохід за звітний квартал» у формі № 20-НКРЕКП за IV квартал 2020 року та I-IV квартали 2021 року, відповідно.

Також, Ліцензіат сплатив внески на регулювання **не в повному обсязі**.

**Борг на кінець 2021 року становить – 0,018 тис. грн.**

*Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 15.02.2022 № 62, заборгованість за внесками на регулювання в сумі 18,00 грн **погашено** відповідно до платіжного доручення від 08.02.2022 № 585. Переплата за внесками на регулювання становить 35,01 грн.*

Одночасно, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до службової записки Сектору НКРЕКП у Тернопільській області від 09.05.2022 № 26/47СЛ-22 Ліцензіатом надано скориговані форми звітності № 20-НКРЕКП за IV квартал 2020 року та I-IV квартали 2021 року.

<p>4 <b>підпункту 37 пункту 2.2</b> (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) <b>та підпункту 38 пункту 2.2</b> (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) <b>Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b></p>	<p>щодо обов'язку Ліцензіата у визначеному НКРЕКП порядку публікувати на веб-сайті інформацію про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, за попередній рік (пункт 1.8 Акта, стор. 18)</p>
--	---

Комісією з перевірки встановлено, що Ліцензіатом **не розміщено** на власному вебсайті в мережі Інтернет **інформацію про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, за попередній рік.**

Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 15.02.2022 № 62, Ліцензіатом забезпечено на власному вебсайті (<http://seret-invest.com/>) наявність інформації про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії за 2019-2021 роки.

Департаментом ліцензійного контролю за результатами аналізу наявності про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, за 2019-2021 року на власному вебсайті Ліцензіата (<http://seret-invest.com/>) встановлено наявність відповідної інформації.

<p>5 <b>підпункту 16 пункту 2.2</b> (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) <b>та підпункту 17 пункту 2.2</b> (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) <b>Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b></p> <p><b>пункту 2.1.3 глави 2.1 розділу 2 Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307</b></p> <p><b>пункту 2.1.1 глави 2.1 розділу 2 Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307</b></p> <p><b>підпункту 14 пункту 2.2</b> (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) <b>та підпункту 15 пункту 2.2</b> (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) <b>Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b></p>	<p>в частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>яким встановлено, що двосторонні договори повинні бути зареєстровані ОСП за процедурою реєстрації, визначеною у главі 2.2 розділу 2 Правил ринку;</p> <p>в частині включення в зміст договору істотної умови договору відповідальність за небаланс, що може спричинити невиконання такого договору;</p> <p>в частині укладення договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії (пункт 3.1 Акта, стор. 20-22)</p>
---	--

Згідно з вимогами Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (далі - Правила ринку), торгівля на ринку двосторонніх договорів здійснюється виключно на двосторонній основі шляхом укладання двостороннього договору. Двосторонні договори повинні бути зареєстровані оператором системи передачі за процедурою реєстрації, визначеною у главі 2.2 розділу II Правил ринку.

Істотною умовою договору повинна бути відповідальність за небаланс, що може спричинити невиконання такого договору.

Комісії з перевірки Ліцензіатом **не надано підтверджуючих документів та інформації**, про те, що двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії № 408 від 28.12.2018, № 800 від 28.12.2019, № 261 від 26.12.2020 укладені між ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» та ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» були зареєстровані **Оператором системи передачі**.

Комісією з перевірки детально вивчено зміст договорів купівлі-продажу електричної енергії № 408 від 28.12.2018, № 800 від 28.12.2019, № 261 від 26.12.2020, укладених між ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» та ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» та **встановлено**, що у цих договорах **відсутня передбачена відповідальність за небаланс електричної енергії**, що може спричинити невиконання такого договору.

Також, Комісією з перевірки **встановлено**, що у період з грудня 2019 року по листопад 2021 року (включно) ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» здійснювало діяльність з виробництва електричної енергії на МГЕС Скородинці без укладення обов'язкових для здійснення діяльності на ринку електричної енергії **договорів**, а саме договору про врегулювання небалансів електричної енергії з ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», договору про надання послуг з передачі електричної енергії з ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та договору про диспетчерське управління.

*Одночасно, 28 грудня 2021 року ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» стало учасником ринку електричної енергії (енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС) 62Х9620028396101), про що свідчать укладені Товариством обов'язкові договори, що забезпечують роботу на новому ринку електричної енергії:*

*- договір про врегулювання небалансів електричної енергії з ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» (ідентифікатор договору № 2151-01012, дата акцептування 28.12.2021). Вищезазначений Договір є публічним, укладається сторонами з урахуванням статті 634 Цивільного кодексу України та розміщений на офіційному сайті ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» <https://ua.energy/>;*

*- договір з ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» від 22 грудня 2021 року № 2151-02015 про надання послуг з передачі електричної енергії;*

*- договір з ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» від 22 грудня 2019 року № 2151-03015 про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.*

<p>6</p> <p><b>пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»</b></p> <p><b>підпункту 16 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та підпункту 17 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b></p> <p><b>підпункту 15 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та підпункту 16 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b></p>	<p>в частині дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>в частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>в частині ненадання повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за укладеними двосторонніми договорами, у тому числі імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку.</p> <p><i>(пункт 3.13 Акта, стор. 32, пункт 3.14 Акта, стор 32,33)</i></p>
--	---

Перевіркою встановлено, що ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» в період з **11 грудня 2019 року по 31 грудня 2021 року** здійснювало продаж електричної енергії за двосторонніми договорами укладеними з ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» від 28.12.2018 № 408, від 28.12.2019 № 800, від 26.12.2020 № 261.

Дані договори Ліцензіатом **не були зареєстровані в ОСП** відповідно до норм глав 2.1 - 2.2 розділу II Правил ринку.

Також, перевіркою встановлено, що ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» **не реєструвало** відповідні **обсяги продажу електричної енергії** за двосторонніми договорами для всіх розрахункових періодів кожного торгового дня на електронній платформі ОСП.

7	<p><b>підпункту 30 пункту 2.2</b> (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) <b>та підпункту 31 пункту 2.2</b> (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) <b>Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b></p> <p><b>підпункту 31 пункту 2.2</b> (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) <b>та підпункту 32 пункту 2.2</b> (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) <b>Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b></p>	<p>в частині обов'язку Ліцензіата складати добові графіки електричної енергії згідно з обсягами купленої та проданої електричної енергії та надавати їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку;</p> <p>в частині обов'язку Ліцензіата виконувати акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії. (пункт 3.22 Акта, стор. 36)</p>
---	---	---

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» за перевіряємий період **не здійснювало:**

- щоденну обробку показників та передачу до оператора системи передачі, платформи MMS, ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» наступних макетів:

30818 (показники лічильників на кінець доби);

30917 (півгодинний графік виробітку за добу в кВт год);

30817 (погодинний виробіток за добу в кВт год, МВт год);

10011 (прогнозний виробіток на наступну добу для ЕС);

- щоденне завантаження фактичних даних на платформу MMS;

- завантаження прогнозних обсягів «на добу наперед» на сервер ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ»;

- завантаження в систему MMS погодинних валідованих даних комерційного обліку електричної енергії, як черговий реліз версії 2 за всі дні розрахункового місяця.

8	<p><b>підпункту 26 пункту 2.2</b> (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) <b>та підпункту 27 пункту 2.2</b> (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) <b>Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b></p> <p><b>підпункту 34 пункту 2.2</b> (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) <b>та підпункту 35 пункту 2.2</b> (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) <b>Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b></p>	<p>в частині обов'язку Ліцензіата забезпечувати учасників ринку достовірною інформацією, зокрема щодо робочої потужності та технічних параметрів;</p> <p>в частині обов'язку Ліцензіата надавати учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому числі дані та інформацію оператору системи передачі</p>
---	---	---



	для підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей. (пункт 3.24 Акта, стор. 37, 38)
<p>Комісією з перевірки встановлено, що Ліцензіат <b>не надавав учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії</b>, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому числі дані та інформацію оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей.</p>	
<p><i>Довідково:</i> ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» здійснює діяльність з виробництва електричної енергії із використанням альтернативних джерел енергії, а саме енергії води на малій гідроелектростанції. Загальна встановлена потужність електрогенеруючого обладнання <b>1 120 кВт</b>.</p>	

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

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 21136198) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни в Україні подати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Тернопільській області скориговану форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за травень 2020 року.

**Директор  
Департаменту ліцензійного контролю**

**Я. Зеленик**



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

**ПОСТАНОВА**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про застереження ТОВ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 17 травня 2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 08 лютого 2022 року № 98, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222, на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 25 січня 2022 року № 95, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 21136198) недотримано вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії № 1467), а саме:

пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії» у частині обов'язку виробників дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва

електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, а саме:

пункту 2.1.1 глави 2.1 розділу II, у частині включення до двостороннього договору істотної умови про відповідальність за небаланс, що може спричинити невиконання такого договору,

пункту 2.1.3 глави 2.1 розділу II яким встановлено, що двосторонні договори повинні бути зареєстровані ОСП за процедурою реєстрації, визначеною у главі 2.2 розділу II Правил ринку;

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (у редакції, що діє з 13 жовтня 2018 року) у частині подання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, у термін до 05 березня, наступного за звітним року, копії річної фінансової звітності;

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 Г-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ГЕС, ГАЕС) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, щодо подання форми звітності № 1 Г щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 2 виробники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуєчому ринку», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 3 виробники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 Г-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ГЕС, ГАЕС) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, щодо подання форми звітності № 4 Г щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.2 розділу II Інструкції щодо заповнення форм звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257, щодо обов'язку ліцензіата надавати форму звітності № 1-НКРЕ щомісяця (до 15 числа місяця, наступного після звітного) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні;

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, у частині обов'язку ліцензіата подавати до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форми звітності № 4-НКРЕКП за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік – до 01 березня року, наступного за звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)», який подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – до 01 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, у частині обов'язку ліцензіата подавати до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форми звітності № 4а-НКРЕКП щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.3 розділу II Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257, щодо обов'язку ліцензіата надавати форму звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) (до 25 числа наступного місяця після звітного періоду) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні;

підпункту 1 пункту 3.2 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, у частині зазначення

у рядку 315 «Обсяг виробленої енергії» фактичного обсягу виробленої електричної та/або теплової енергії за звітний період та за період з початку року;

підпункту 47 пункту 3.2 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, у частині зазначення у рядку 205 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який був одержаний у звітному періоді від відповідного виду діяльності;

підпункт 5 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та підпункт 6 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, зокрема пунктом 2 постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1571 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії», щодо обов'язку ліцензіата подати до НКРЕКП інформацію згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою;

підпункт 8 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та підпункт 9 пункту 2.2 (у редакції, що діє до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (даних, відомостей, звітності), 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;

підпункт 14 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та підпункт 15 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії в частині укладення договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;

підпункт 15 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та підпункт 16 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії в частині ненадання повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за укладеними двосторонніми договорами, у тому числі імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;

підпункт 16 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та підпункт 17 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії в частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

підпункт 26 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та підпункт 27 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії в частині обов'язку ліцензіата забезпечувати учасників ринку достовірною інформацією, зокрема щодо робочої потужності та технічних параметрів;

підпункт 30 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та підпункт 31 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії в частині обов'язку ліцензіата складати добові графіки електричної енергії згідно з обсягами купленої та проданої електричної енергії та надавати їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку;

підпункт 31 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та підпункт 32 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії в частині обов'язку ліцензіата виконувати акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії;

підпункт 34 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та підпункт 35 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії в частині обов'язку ліцензіата надавати учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому числі дані та інформацію оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей;

підпункт 37 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та підпункт 38 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата у визначеному НКРЕКП порядку публікувати на вебсайті інформацію про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, за попередній рік.

Відповідно до статей 17, 19 та 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:**

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 21136198) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРЕТ-ІНВЕСТ» протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні подати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Тернопільській області скориговану форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за травень 2020 року.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський