

**Обґрунтування  
до проекту постанови НКРЕКП «Про застереження  
ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» щодо недопущення надалі недотримання вимог  
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку  
електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання  
електричної енергії споживачу»**

Відповідно до постанови НКРЕКП від 11 серпня 2021 року № 1329 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 18 січня 2022 року № 19 НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) (далі – ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють 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 період діяльності з **01 лютого 2019 року по 18 січня 2022 року**, за результатами якої складено Акт від від 01 лютого 2022 року № 80.

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 01.02.2022 № 05.0/00100 надало до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування до Акта позапланової виїзної перевірки від 01 лютого 2022 року № 80.

Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p data-bbox="271 1440 689 1541"><b>частини першої статті 75 Закону України «Про ринок електричної енергії»</b></p> <p data-bbox="215 1731 746 1832"><b>підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p> <p data-bbox="247 1955 715 2056"><b>підпункту 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p>	<p data-bbox="754 1440 1522 1686">якою встановлено, що розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, між учасниками цього ринку здійснюються в грошовій формі відповідно до укладених договорів у порядку визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;</p> <p data-bbox="754 1731 1522 1877">щодо обов'язку ліцензіата укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;</p> <p data-bbox="754 1955 1522 2092">щодо обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;</p>

<p><b>пункту 7.7.3 Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку)</b></p> <p><b>пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку</b></p>	<p>згідно з яким оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа;</p> <p>яким встановлено, що СВБ зобов'язана, зокрема, нести фінансову відповідальність перед Оператором системи передачі за врегулювання небалансу електричної енергії, спричиненого дією СВБ або учасниками ринку, які входять до балансуєної групи СВБ та здійснювати вчасно і в повному обсязі оплату за небаланс електричної енергії та платежів, сформованих Оператором системи передачі для СВБ відповідно до Правил ринку.</p>
<p>До НКРЕКП надійшли звернення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі – НЕК «УКРЕНЕРГО», ОСП) від 23 липня 2021 року № 01/31562 (вх. НКРЕКП від 04 серпня 2021 року № 15539/1-21) та від 03 серпня 2021 року № 01/33126 (вх. НКРЕКП від 04 серпня 2021 року № 15586/1-21) щодо приросту обсягу негативних небалансів у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ».</p> <p>Так, згідно з інформацією, наданою у зазначених вище листах НЕК «УКРЕНЕРГО», <b>заборгованість ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» на балансуєному ринку станом на 30 червня 2021 року становила 212 208 218, 73 грн (з ПДВ), станом на 20 липня 2021 року (включно) загальна заборгованість Товариства на балансуєному ринку становила 533 622 516,64 грн (з ПДВ), а станом на 31 липня 2021 року (включно) – 730 399 337,56 грн (з ПДВ).</b></p> <p>Комісією з проведення перевірки <b>встановлено</b>, що за період з липня 2019 року по грудень 2021 року ОСП <b>виставлено рахунків</b> по врегулюванню небалансів електричної енергії (з урахуванням коригувань) на суму <b>1 804 008,01 тис. грн (з ПДВ)</b>, при цьому ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» <b>розрахувалося</b> з ОСП на суму <b>1 100 657,92 тис. грн (з ПДВ)</b>.</p> <p>Таким чином, <b>сума неоплачених рахунків</b> ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» по врегулюванню небалансів електричної енергії на кінець перевіряємого періоду становить <b>703 350,10 тис. грн (з ПДВ)</b>.</p> <p>За інформацією, наданою Ліцензіатом, на розгляді Господарського суду міста Києва знаходиться судова справа № 910/14709/21 за позовом НЕК «УКРЕНЕРГО» до ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» про стягнення 794 105 057,17 грн (з яких 731 575 227,26 грн основного боргу, 16 493 300,00 грн інфляційних втрат, 3 775 018,98 грн 3% річних, 4 592 939,76 грн пені, 37 668 571,17 грн штрафу) та за зустрічною позовною заявою ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» до НЕК «УКРЕНЕРГО» про стягнення 74 161 962,13 грн (з яких 67 607 874,87 грн основного боргу, 3 642 990,76 грн інфляційних втрат, 1 885 972,75 грн 3% річних, 1 025 123,75 грн пені).</p> <p>Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21 грудня 2021 року по справі призначено судово-економічну експертизу для встановлення достовірності розрахунків та дійсного розміру заборгованості відповідачів за як за первісним, так і за зустрічним позовом.</p> <p>За інформацією наданою Ліцензіатом комісії з перевірки та зазначеним вище листом від 01.02.2022 № 05.0/00100 на даний час заборгованість ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за договором про врегулювання небалансів є спірною та знаходиться на розгляді Господарського суду міста Києва та відсутнє судове рішення яке б набрало законної сили.</p>	

**Департамент ліцензійного контролю зазначає**, що статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

При цьому зазначаємо, що відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Відповідно до статті 129<sup>1</sup> Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов'язковим до виконання.

Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.

Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

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

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

**Директор  
Департаменту ліцензійного контролю**

**Я. Зеленик**



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

**ПОСТАНОВА**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про застереження ТОВ «ДЕ  
ТРЕЙДИНГ» щодо недопущення  
надалі 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 24 травня 2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 01 лютого 2022 року № 80, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 11 серпня 2021 року № 1329 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 18 січня 2022 року № 19, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) не дотримано вимоги 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:

частини першої статті 75 Закону України «Про ринок електричної енергії», якою встановлено, що розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, між учасниками цього ринку здійснюються в грошовій формі відповідно до укладених договорів у порядку, визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;

пункту 7.7.3 Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), яким встановлено, що оплата

платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа;

пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, яким встановлено, що СВБ зобов'язана, зокрема, нести фінансову відповідальність перед Оператором системи передачі за врегулювання небалансу електричної енергії, спричиненого дією СВБ або учасниками ринку, які входять до балансуєчої групи СВБ, та здійснювати вчасно і в повному обсязі оплату за небаланс електричної енергії та платежів, сформованих Оператором системи передачі для СВБ відповідно до Правил ринку;

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, яким встановлено обов'язок ліцензіата укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;

підпункт 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеного відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженого Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

## **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський