

**Обґрунтування**  
**до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу**  
**на ТОВ «НЕК» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що**  
**регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних**  
**умов з постачання електричної енергії споживачу 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, постанови НКРЕКП від 25.01.2022 № 157 «Про збільшення строків проведення планових перевірок ТОВ «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ», посвідчення на проведення планової перевірки від 24 грудня 2021 року № 866 НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42419660) (далі – ТОВ «НЕК», 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 11 березня 2019 року по 01 листопада 2019 року та з 25 листопада 2020 року по 31 грудня 2021 року, за результатами якої складено Акт від 08 лютого 2022 року № 94.

ТОВ «НЕК» листом від 15.02.2022 № 15-02-2022-Е-3 надало до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування до Акта планової перевірки від 08 лютого 2022 року № 94.

Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p>	<p>щодо обов'язку електропостачальника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.</p>

Комісією з перевірки встановлено, що з 04 серпня 2021 року обов'язки директора Товариства відповідно до наказу від 04 серпня 2021 року № 103-К покладено на Боднара Мирослава Омеляновича.

Під час проведення перевірки ТОВ «НЕК» надано лист від 04 серпня 2021 року № 04-08-2021-3-1, яким повідомляло НКРЕКП про зміну директора Товариства та надавало копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «НЕК» від 03 серпня 2021 року № 34.

Разом з тим, відповідно до бази документообігу НКРЕКП, даний лист до НКРЕКП не надходив.

2	<p>пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 (далі – Інструкція форми 3-а НКРЕКП)</p> <p>пункту 2.3 глави 2 Інструкції форми № 3а-НКРЕКП</p> <p>пункту 2.7 Інструкції форми № 3а-НКРЕКП</p> <p>пункту 3.5 Інструкції форми № 3а-НКРЕКП</p>	<p>щодо обов'язку електропостачальника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звіти), 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 подавати форму звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p> <p>відповідно до якого форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: <a href="mailto:zvitzm@necr.gov.ua">zvitzm@necr.gov.ua</a>, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;</p> <p>щодо забезпечення ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної ним у формі звітності 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна);</p> <p>в частині зазначення у Додатку 1 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» до форми звітності № 3-а НКРЕКП</p>
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374</p>	<p>інформації щодо чистого доходу ліцензіата від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності (графи 1 та 3) та наростаючим підсумком з початку року (графи 2 та 4);</p> <p>яким, зокрема, визначено, що форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;</p>
<p>пункту 2.4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374</p>	<p>яким визначено, що звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: <a href="mailto:sqr@nerc.gov.ua">sqr@nerc.gov.ua</a>, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата;</p>
<p>пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата подавати форму звітності № 3 до НКРЕКП щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. Датою подання форми звітності № 3 вважається дата її реєстрації в НКРЕКП;</p>
<p>пункту 2.3 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450</p>	<p>відповідно до якого, форма звітності № 3 надсилається електропостачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: <a href="mailto:monitoring_E@nerc.gov.ua">monitoring_E@nerc.gov.ua</a>;</p>
<p>пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата подавати форму звітності № 12 до НКРЕКП щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. Датою подання форми звітності № 12 вважається дата її реєстрації в НКРЕКП;</p>

<p>пункту 2.3 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450</p> <p>пунктів 6.5 – 6.6 глави 6 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (в редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року)</p>	<p>відповідно до якого, форма звітності № 12 надсилається електропостачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: <a href="mailto:monitoring_E@nerc.gov.ua">monitoring_E@nerc.gov.ua</a>;</p> <p>якими, зокрема визначено, що реєстри надання компенсації споживачам подаються в електронному вигляді до НКРЕКП на адресу <a href="mailto:sqr@nerc.gov.ua">sqr@nerc.gov.ua</a> щомісяця накопичувальним підсумком протягом 20 днів після завершення звітного місяця та щороку до 20 лютого, наступного за звітним, електропостачальник надає до НКРЕКП та оприлюднює на своїх офіційних веб-сайтах інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формою, наведеною в додатку 6 до Порядку № 375, поштою на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» на адресу: <a href="mailto:sqr@nerc.gov.ua">sqr@nerc.gov.ua</a>.</p>
<p>Перевіркою встановлено, що ТОВ «НЕК» подавало <u>із порушенням терміну</u> форми звітності:</p> <p><u>до НКРЕКП:</u>  № 3а-НКРЕКП в паперовому вигляді за грудень 2020 року – <b>на 1 день</b>;  № 12-НКРЕКП-постачання (№ 14-якість-постачання) в паперовому вигляді за I квартал 2019 року – <b>на 2 дні</b>;  форму № 3-НКРЕКП-моніторинг за грудень 2020 року – <b>на 1 день</b>;  форму № 12-НКРЕКП-моніторинг за IV квартал 2020 року – <b>на 1 день</b>;</p> <p><u>до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:</u>  № 3а-НКРЕКП в паперовому вигляді за грудень 2020 року – <b>на 2 дні</b>;  № 12-НКРЕКП-постачання (№ 14-якість-постачання) в паперовому вигляді за I квартал 2019 року – <b>на 3 дні</b>.</p> <p>Також, перевіркою встановлено, що ТОВ «НЕК» <b>не подавало</b> до НКРЕКП: інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за формою згідно з додатком 8 до Порядку № 375.</p> <p><b><i>Щодо заповнення форм звітності</i></b>  Комісією з проведення перевірки здійснено аналіз та перевірку даних, наведених у формах звітності, наданих Товариством за період, що перевірявся із даними, наведеними у первинній документації, та <b>встановлено наступне</b>.</p> <p>Інформація щодо заповнення Ліцензіатом показника у звіті в Додатку 1 до форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання</p>	

електричної енергії» (за IV квартали 2019 року та I квартал 2020 року - III квартали 2021 року) у порівнянні з даними первинної документації наведені в таблиці:

Період	Дані відповідно до первинної документації	додаток 3 до форми № 3а-НКРЕКП («Чистий дохід з перепродажу електричної енергії»)	Відхилення
1	2	3	4=3-2
IV квартал 2019 року	779 765,80	701 188,60	-78 577,20
I квартал 2021 року	2 471 973,59	2 465 305,09	-6 668,50
II квартал 2021 року	1 274 954,65	1 280 155,37	5 200,72
III квартал 2021 року	1 689 213,70	1 698 517,82	9 304,12

Як свідчать дані, наведені в таблиці, Товариство **некоректно відображало** показник у рядку 3 «за звітний період» та у рядку 4 «з початку року» інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії у формі звітності № 3-а-НКРЕКП за період, що перевірявся, що **зумовлено не врахуванням доходу**, отриманого від продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку, зокрема небалансів електричної енергії та чистого доходу від реалізації електричної енергії БГ.

3	<b>пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271</b> «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу»	<b>яким визначено, що ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою подати до НКРЕКП документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.</b>
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу» (далі – Постанова № 271) ліцензіати мають подати до НКРЕКП документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою, тобто **до 28 травня 2021 року.**

Перевіркою встановлено, що ТОВ «НЕК» **не надало** до НКРЕКП інформацію визначену пунктом 2 Постанови № 271, а саме оновлену відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (додаток 2) та 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» (додаток 3).

ТОВ «НЕК» листом від 04 лютого 2022 року № 04-02-2022-Е-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» (додаток 3) до Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

4	<b>пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії»</b>	<b>щодо обов'язку електропостачальника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових</b>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491)</p> <p>пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491</p> <p>підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>абзацу першого пункту 7 Порядку № 491</p>	<p>актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;</p> <p>у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;</p> <p>в частині обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально до спеціального фонду державного бюджету внески на регулювання протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним.</p>				
<p>Комісією з перевірки встановлено, що Товариством при розрахунку внеску на регулювання <b>враховано</b> отриманий дохід від продажу електричної енергії за договором постачання споживачу, дохід за двосторонніми договорами, від продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку та на ринку «на добу наперед».</p> <p>При цьому, дохід від продажу електричної енергії закупленої з метою врегулювання небалансів, при розрахунку внеску на регулювання від ліцензованої діяльності <b>враховано не було</b>.</p> <p>Інформація щодо отриманого ТОВ «НЕК» доходу від продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, на різних сегментах ринку та продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу наведена у таблиці:</p>					
тис. грн					
	Дохід від реалізації електроенергії споживачу	Дохід від реалізації електроенергії ВДР	Дохід від реалізації електроенергії РДН	Дохід від реалізації електроенергії (небаланси)	Дохід від реалізації електроенергії РДД
I квартал 2019 року					
II квартал 2019 року	5,13	-	-	-	-
III квартал 2019 року	3,10	7 162,61	22 587,85	12 748,49	49 330,44
IV квартал 2019 року		10 902,73	66 146,29	9 332,84	693 383,94
<p>Комісією з проведення перевірки здійснено розрахунок чистого доходу з постачання електричної енергії для визначення розрахунку внеску на регулювання, за період II квартал 2019 року – IV квартал 2019 року, що став базою нарахування внеску на регулювання на період III квартал 2019 року – III квартал 2019 року, шляхом аналізу актів прийому-передач електричної енергії, актів купівлі-продажу небалансів електричної енергії, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 70 «Доходи від реалізації» та 79 «Фінансові результати») <b>та встановлено, що Ліцензіатом невірно заповнено звіт по формі № 20-НКРЕКП</b> за період що перевірявся.</p>					

Період для розрахунку чистого доходу	Період, за який подається звіт по формі № 20-НКРЕКП	Чистий дохід з постачання електричної енергії розрахований комісією з перевірки (за попередній квартал), тис. грн	Ставка внеску, встановлена НКРЕКП, %	На початок періоду борг (-), переплата (+), тис. грн	Нараховано, тис. грн		Сплачено, тис. грн		На кінець періоду: борг (-), переплата (+), тис. грн
					За квартал	Накопичувальним підсумком з початку року	За квартал	Накопичувальним підсумком з початку року	
1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9=(7-5+4)
II квартал 2019 року	III квартал 2019 року	5,13	0,029	0,00	0,00149	0,00149	0,00149	0,00149	0,00
III квартал 2019 року	IV квартал 2019 року	91 832,53	0,080	0,00	73,466	73,467	25,272	25,274	-48,19
IV квартал 2019 року	I квартал 2020 року	779 765,79	0,071	-48,19	553,63	553,63	497,84	497,84	-103,98

**Станом на 08 лютого 2022 року** внески на регулювання Ліцензіатом **не сплачено в повному обсязі та сума заборгованості** зі сплати внеску на регулювання за діяльність з постачання електричної енергії споживачу складає **103,98 тис. грн.**

*За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 15.02.2022 № 15-02-2022-Е-3, Товариство здійснювало діяльність з постачання електричної енергії споживачу лише в період травень-липень 2019 року. Показники доходу починаючи з серпня 2019 року стосуються трейдерської діяльності та сплачуються в частині внесків на регулювання за трейдерську діяльність.*

*Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Актом від 08.02.2022 № 93 планової перевірки дотримання ТОВ «НЕК» вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) встановлено та зафіксовано, що Товариство мало заборгованість зі сплати внеску на регулювання накопичувальним підсумком за IV квартал 2021 року у сумі 188,158 тис. грн (у т. ч. враховувала заборгованість по внескам за IV квартал 2019 року та I квартал 2020 року у сумі 103,98 тис. грн).*

*При цьому, зазначеним вище Актом від 08.02.2022 № 93 встановлено та зафіксовано, що Товариство платіжним дорученням від 11.01.2022 № 5204 сплатило заборгованість зі сплати внесків на регулювання у сумі 199,571 тис. грн.*

### **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» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії», накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42419660) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ» протягом трьох місяців після припинення чи

скасування воєнного стану або стану війни в Україні надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:

інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за формою згідно з додатком 8 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, за 2020 рік;

відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;

уточнену звітність за формою № 3а-НКРЕКП-постачання «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії» за IV квартал 2019 року та I квартал 2020 року – III квартал 2021 року.

**Директор  
Департаменту ліцензійного контролю**

**Я. Зеленюк**





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

**ПОСТАНОВА**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про накладення штрафу на ТОВ «НЕК» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 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 31 травня 2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 08 лютого 2022 року № 94, 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 24 грудня 2021 року № 866, встановлено що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42419660) 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:

пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку електропостачальника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання

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

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 3-а НКРЕКП), а саме:

пункту 2.2 глави 2 щодо обов'язку ліцензіата подавати форму звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.3 глави 2, відповідно до якого форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: [zvit3m@necr.gov.ua](mailto:zvit3m@necr.gov.ua), а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;

пункту 2.7, згідно з яким ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна);

пункту 3.5 у частині зазначення у додатку 1 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» до форми звітності № 3-а НКРЕКП інформації щодо чистого доходу ліцензіата від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності (графи 1 та 3) та наростаючим підсумком з початку року (графи 2 та 4);

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання), а саме:

пункту 2.2, яким, зокрема визначено, що форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;

пункту 2.4, яким визначено, що звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: [sqr@necr.gov.ua](mailto:sqr@necr.gov.ua), за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та продажу електричної

енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності 3-НКРЕКП), а саме:

пункту 2.1 глави 2 щодо обов'язку ліцензіата подавати форму звітності № 3 до НКРЕКП щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Датою подання форми звітності № 3 вважається дата її реєстрації в НКРЕКП;

пункту 2.3 глави 2, відповідно до якого форма звітності № 3 надсилається електропостачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: [monitoring\\_E@nerc.gov.ua](mailto:monitoring_E@nerc.gov.ua);

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання), а саме:

пункту 2.1 глави 2 щодо обов'язку ліцензіата подавати форму звітності № 12 до НКРЕКП щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. Датою подання форми звітності № 12 вважається дата її реєстрації в НКРЕКП;

пункту 2.3 глави 2, відповідно до якого форма звітності № 12 надсилається електропостачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: [monitoring\\_E@nerc.gov.ua](mailto:monitoring_E@nerc.gov.ua);

пунктів 6.5 та 6.6 глави 6 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, якими, зокрема визначено, що реєстри надання компенсації споживачам подаються в електронному вигляді до НКРЕКП на адресу [sqr@nerc.gov.ua](mailto:sqr@nerc.gov.ua) щомісяця накопичувальним підсумком протягом 20 днів після завершення звітного місяця та щороку до 20 лютого, наступного за звітним, електропостачальник надає до НКРЕКП та оприлюднює на своїх офіційних веб-сайтах інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формою, наведеною в додатку 6 до Порядку № 375, поштою на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» на адресу: [sqr@nerc.gov.ua](mailto:sqr@nerc.gov.ua);

пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу», яким визначено, що ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою подати до НКРЕКП документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;

Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), а саме:

пункту 5 у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;

абзацу першого пункту 7 у частині обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально до спеціального фонду державного бюджету внески на регулювання протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним;

пункту 2 Пояснення 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 у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;

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 заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункт 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу 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.

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 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

## **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Відповідно до пунктів 11 та 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» накладити штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ» (код

ЄДРПОУ 42419660) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку електропостачальника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП, а саме:

пункту 2.2 глави 2 щодо обов'язку ліцензіата подавати форму звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 глави 2, відповідно до якого форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: [zvitzm@necg.gov.ua](mailto:zvitzm@necg.gov.ua), а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг,

пункту 2.7, згідно з яким ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна),

пункту 3.5 у частині зазначення у додатку 1 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» до форми звітності № 3-а НКРЕКП інформації щодо чистого доходу ліцензіата від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності (графи 1 та 3) та наростаючим підсумком з початку року (графи 2 та 4);

Інструкції щодо заповнення форми звітності 12-НКРЕКП-постачання, а саме:

пункту 2.2, яким, зокрема визначено, що форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 2.4, яким визначено, що звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: [sqg@necg.gov.ua](mailto:sqg@necg.gov.ua), за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП, а саме:

пункту 2.1 глави 2 щодо обов'язку ліцензіата подавати форму звітності № 3 до НКРЕКП щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. Датою подання форми звітності № 3 вважається дата її реєстрації в НКРЕКП;

пункту 2.3 глави 2, відповідно до якого форма звітності № 3 надсилається електропостачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: [monitoring\\_E@nerc.gov.ua](mailto:monitoring_E@nerc.gov.ua);

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання, а саме:

пункту 2.1 глави 2 щодо обов'язку ліцензіата подавати форму звітності № 12 до НКРЕКП щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. Датою подання форми звітності № 12 вважається дата її реєстрації в НКРЕКП;

пункту 2.3 глави 2, відповідно до якого форма звітності № 12 надсилається електропостачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: [monitoring\\_E@nerc.gov.ua](mailto:monitoring_E@nerc.gov.ua);

пунктів 6.5 та 6.6 глави 6 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, якими, зокрема визначено, що реєстри надання компенсації споживачам подаються в електронному вигляді до НКРЕКП на адресу [sqr@nerc.gov.ua](mailto:sqr@nerc.gov.ua) щомісяця накопичувальним підсумком протягом 20 днів після завершення звітного місяця та щороку до 20 лютого, наступного за звітним, електропостачальник надає до НКРЕКП та оприлюднює на своїх офіційних веб-сайтах інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формою, наведеною в додатку 6 до Порядку № 375, поштою на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» на адресу: [sqr@nerc.gov.ua](mailto:sqr@nerc.gov.ua);

пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу», яким визначено, що ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою подати до НКРЕКП документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;

Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, а саме:

пункту 5 у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;

абзацу першого пункту 7 у частині обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально до спеціального фонду державного бюджету внески на регулювання протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним;

пункту 2 Пояснення 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 у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;

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 заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу 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.

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 «НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ» протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни в Україні надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:

інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за формою згідно з додатком 8 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, за 2020 рік;

відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;

уточнену звітність за формою № 3а-НКРЕКП-постачання «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії» за ІV квартал 2019 року та I квартал 2020 року – III квартал 2021 року.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський