

## **ОБґРУНТУВАННЯ**

### **до проєкту постанови НКРЕКП «Про прийняття рішення за результатами розслідування, проведеного на підставі постанови НКРЕКП від 04 жовтня 2022 року № 1267»**

Відповідно до пункту 22<sup>1</sup> частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон), Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор) від 23.09.2020 № 1760 (далі – Порядок), постанови НКРЕКП від 04.10.2022 № 1267 «Про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», ТОВ «МІДБОР», ТОВ «ПАВЕРСТОК», ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 16 серпня 2022 року № 972» (далі – Постанова 1267), проведено розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії у період із 01.05.2022 по 30.06.2022.

За результатами проведеного розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», ТОВ «МІДБОР», ТОВ «ПАВЕРСТОК», ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» складено висновок від 31.01.2023 (далі – Висновок) щодо дій суб'єктів розслідування на ринку електричної енергії у період з 01.05.2022 по 30.06.2022 та згідно з вимогами Порядку надіслано суб'єктам розслідування для ознайомлення та подання заперечень.

Під час проведення розслідування досліджено та опрацьовано інформацію, отриману від ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ», ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ». ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», ТОВ «МІДБОР», ТОВ «ПАВЕРСТОК», ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» в межах проведення розслідування не надали відповіді щодо запитованої НКРЕКП інформації. Також представники вказаних суб'єктів розслідування не з'явилися для участі у слуханнях, призначених НКРЕКП за процедурою розслідування та не надали заперечень щодо Висновку.

Згідно з висновком складеним за результатами проведеного розслідування відповідно до інформації ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» встановлено, що продаж електричної енергії ТОВ «ПАВЕРСТОК», ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС» та ТОВ «МІДБОР» здійснювався за відсутності достатніх обсягів купівлі електричної енергії на ринку двосторонніх договорів та імпорту, і спрямовані на формування зазначеними компаніями від'ємної сальдованої величини та утворення негативного небалансу, у результаті

чого накопичилася значна заборгованість перед НЕК «УКРЕНЕРГО». Водночас, ненадання вказаними суб'єктами розслідування пояснень, інформації та копій документів на запити НКРЕКП не дало можливості в повній мірі здійснити заходи, передбачені Порядком.

Таким чином за результатами проведеного розслідування встановлено необґрунтоване не надання суб'єктами розслідування пояснень, інформації та копій документів на запити НКРЕКП та недотримання ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», ТОВ «МІДБОР», ТОВ «ПАВЕРСТОК», ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»:

вимог пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

пункту 19 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

пункту 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469.

Частиною першою та другою статті 19 Закону визначено повноваження НКРЕКП щодо здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових виїзних, а також невиїзних перевірок відповідно до затверджених порядків контролю.

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, НКРЕКП здійснено планову виїзну перевірку дотримання ТОВ «ПАВЕРСТОК» вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, за період діяльності підприємства з 19 червня 2019 року по 31 грудня 2022 року, за результатами якої складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки від 22 лютого 2023 року № 118 (далі – Акт).

За результатами планової виїзної перевірки ТОВ «ПАВЕРСТОК» на засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання, прийнято постанову від 14.03.2023 № 462 «Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої ТОВ «ПАВЕРСТОК», та внесення змін до постанови НКРЕКП від 18 червня 2019 року № 1061» (далі – Постанова).

Пунктом 1 зазначеної Постанови анульовано ТОВ «ПАВЕРСТОК» (ЄДРПОУ 43016569) ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та

комунальних послуг, від 18 червня 2019 року № 1061, у зв'язку з відмовою ліцензіата у проведенні перевірки НКРЕКП.

Крім того, протокольним рішенням НКРЕКП від 14.03.2023 вирішено звернутись до правоохоронних органів щодо здійснення ТОВ «ПАВЕРСТОК» протиправної поведінки на ринку електричної енергії, що має ознаки маніпулювання на оптових енергетичних ринках, визначені законодавством у сфері енергетики.

З огляду на зазначене та враховуючи те, що функціонування ринку електричної енергії має здійснюватися, зокрема, на принципах добросовісної конкуренції, рівності прав на продаж та купівлю електричної енергії, недискримінаційної участі на ринку електричної енергії, керуючись пунктом 6.2 глави 6 Порядку, за результатами розслідування, проведеного на підставі Постанови № 1267, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою передбачити:

1. Закрити розслідування щодо ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 42699760) на підставі результатів проведеного розслідування.

2. Провести позапланові невідзні перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС» (ЄДРПОУ 40335034), ТОВ «МІДБОР» (ЄДРПОУ 43156184), ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 42702261) у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Ярослав ЗЕЛЕНЮК**



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

**ПОСТАНОВА**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про прийняття рішення за  
результатами розслідування,  
проведеного на підставі  
постанови НКРЕКП  
від 04 жовтня 2022 року  
№ 1267

Відповідно до статті 17, пункту 3 частини восьмої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії», пункту 6.2 глави 6 Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 вересня 2020 року № 1760, з урахуванням висновку за результатами розслідування, проведеного на підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04 жовтня 2022 року № 1267 «Про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ДЕ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», ТОВ «МІДБОР», ТОВ «ПАВЕРСТОК», ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 16 серпня 2022 року № 972», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Закрити розслідування щодо ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 42699760) на підставі результатів проведеного розслідування.

2. Провести позапланові невіїзні перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС» (ЄДРПОУ 40335034), ТОВ «МІДБОР» (ЄДРПОУ 43156184), ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 42702261) у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський