

Обґрунтування

до проєкту постанови НКРЕКП

«Про накладання штрафу на ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» за 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 22.12.2021 № 2928 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ», на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 28 квітня 2023 року № 238, НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36530971) (далі – ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ», Товариство) 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 січня 2019 року по 04 травня 2023 року, за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки від 11 травня 2023 року № 231 (далі – Акт перевірки № 231).

ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» листом від 17.05.2023 № ЮР/2831 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 231, які опрацьовано.

Так, зазначеним Актом перевірки № 231 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закону)</p> <p>пункту 2 частини другої статті 57 Закону</p> <p>пункту 7 частини другої статті 57 Закону</p> <p>частини першої статті 75 Закону (у редакції, що діяла до 29 серпня 2021 року)</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 електропостачальника укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;</p> <p>щодо обов'язку електропостачальника сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;</p> <p>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>частини першої статті 75 Закону</p> <p>підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>підпункту 27 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>пункту 6.2 (у редакції, що діяла до 08 лютого 2020 року) Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі – Типовий договір)</p> <p>пункту 5.2 Типового договору</p> <p>підпункту 3 пункту 9.3 Типового договору (у редакції,</p>	<p>якою встановлено, що розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, між учасниками цього ринку здійснюються в грошовій формі, у тому числі шляхом клірингу (неттінгу), відповідно до укладених договорів у порядку, визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата укласти договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;</p> <p>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>яким встановлено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:</p> <p>1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі не менше 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 5 цього Договору. Подальша оплата може здійснюватися щоденно або шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуг, яка визначена згідно з розділом 5, у кожен з наступних періодів:</p> <p>2 платіж - з 06 до 10 числа розрахункового місяця;</p> <p>3 платіж - з 11 до 15 числа розрахункового місяця;</p> <p>4 платіж - з 16 до 20 числа розрахункового місяця;</p> <p>5 платіж - з 21 до 25 числа розрахункового місяця;</p> <p>яким встановлено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:</p> <p>1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуги, яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого алгоритму:</p> <p>2 платіж - до 10 числа розрахункового місяця;</p> <p>3 платіж - до 15 числа розрахункового місяця;</p> <p>4 платіж - до 20 числа розрахункового місяця;</p> <p>5 платіж - до 25 числа розрахункового місяця;</p> <p>щодо обов'язку користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі</p>
---	---

<p>що діяла до 08 лютого 2020 року)</p> <p>підпункту 3 пункту 8.3 Типового договору</p>	<p>електричної енергії на умовах, визначених цим Договором;</p> <p>щодо обов'язку користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором.</p>
---	--

На підставі звернень НЕК «УКРЕНЕРГО» від 06 грудня 2021 року № 01/56001 та від 20 грудня 2021 року № 01/60454 щодо заборгованості, зокрема ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ», за послуги з передачі електричної енергії НКРЕКП прийнято постанову від 22.12.2021 № 2928 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ», на підставі якої проведено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» з відповідного питання за період діяльності з 01.01.2019 по 04.05.2023.

Комісією з перевірки встановлено, що між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» укладено:

договір про надання послуг з передачі електричної енергії від 01.01.2019 № 0264-02024 (далі – Договір від 01.01.2019 № 0264-02024);

договір електропостачальника про надання послуг з передачі електричної енергії від 01.11.2020 № 0181-02024/ПРР (далі – Договір від 01.11.2020 № 0181-02024/ПРР).

Щодо виконання умов Договору від 01.01.2019 № 0264-02024

Перевіркою встановлено, що ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» поетапна попередня **оплата планової вартості послуги здійснювалась з порушенням термінів сплати, визначених договором від 01.01.2019 № 0264-02024, а саме:**

Крім того, комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» здійснювалась **не у повному обсязі або не здійснювалась поетапна попередня оплата планової вартості послуги з передачі електричної енергії оператору системи передачі протягом:**

Перевіркою встановлено, що за даними Актів приймання-передачі послуги з передачі електричної енергії та Актів-коригування (врегулювання) до приймання-передачі послуги з передачі електричної енергії протягом липня 2019 року – травня 2023 року обсяг наданих послуг складає **МВт-год на загальну вартість грн (з ПДВ).**

ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» здійснено **оплату за послугу з передачі електричної енергії за період липень 2019 року – грудень 2022 року на загальну суму грн (з ПДВ).**

Станом **на 04.05.2023** за даними бухгалтерського обліку ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» **обліковується** перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з передачі електричної енергії, згідно договору від 01.01.2019 № 0181-02024, у **розмірі грн (з ПДВ).**

Додатково комісія з перевірки зазначає, що **ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до НЕК «УКРЕНЕРГО» про зобов'язання здійснити перерахунок** вартості послуг з передачі електричної енергії за договором про надання послуг з передачі електричної енергії №0264-02024 від 01.01.2019 на суму **грн (вартість послуг з передачі електричної енергії, які були нараховані на обсяги електричної енергії в період з 01.07.2019 по 31.08.2019), з відповідним коригуванням актів приймання-передачі послуг за липень та серпень 2019 року.**

Відповідно до Ухвали Господарського суду міста Києва від 12.01.2021 провадження у справі № 910/15944/20 зупинено до набрання законної сили судовим рішенням у справі №640/12695/19 щодо правомірності та чинності постанов НКРЕКП від 07.06.2019 №954 та від 12.07.2019 №1411.

НЕК «УКРЕНЕРГО» звернулось до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» про стягнення заборгованості за договором про надання послуг з передачі електричної енергії № 0264-02024 від 01.01.2019 у розмірі _____ грн, з яких: _____ грн - основна заборгованість з оплати послуг з передачі електричної енергії за травень, _____ грн - заборгованість за 5 плановими платежами липня 2021 року, _____ грн - заборгованість за червень 2021 року, _____ грн - пені, _____ грн - штрафу, _____ грн - _____ % річних.

Відповідно до Ухвали Господарського суду міста Києва від 15.11.2021 провадження у справі № 910/13672/21 зупинено до набрання законної сили судовим рішенням у справі №910/15944/20.

НЕК «УКРЕНЕРГО» звернулось до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» про стягнення _____ грн на підставі Договору про надання послуг з передачі електричної енергії № 0264-02024 від 01.01.2019, з яких: _____ грн пені, _____ грн штрафу, _____ грн _____ % річних, _____ грн інфляційних втрат.

Відповідно до Ухвали Господарського суду міста Києва від 24.04.2023 розгляд справи № 9100/3119/23 призначено на 22.05.2023.

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36530971) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

**Заступник директора
Департаменту ліцензійного контролю**

Олексій РОМАНЕНКО



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» за 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 червня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 11 травня 2023 року № 231, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2928 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 28 квітня 2023 року № 238, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36530971) 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:

Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме: пунктів 1, 2 та 7 частини другої статті 57 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, укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів, та сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії,

частини першої статті 75 Закону (у редакції, що діяла до 29 серпня 2021 року), 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,

частини першої статті 75, якою встановлено, що розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, між учасниками цього ринку здійснюються в грошовій формі, у тому числі шляхом клірингу (нетінгу), відповідно до укладених договорів у порядку, визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;

Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі – Типовий договір про надання послуг з передачі електричної енергії), а саме:

пункту 6.2 (у редакції, що діяла до 08 лютого 2020 року), яким встановлено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:

1 платіж – до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі не менше 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 5 цього Договору. Подальша оплата може здійснюватися щоденно або шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуг, яка визначена згідно з розділом 5, у кожен з наступних періодів:

2 платіж – з 06 до 10 числа розрахункового місяця;

3 платіж – з 11 до 15 числа розрахункового місяця;

4 платіж – з 16 до 20 числа розрахункового місяця;

5 платіж – з 21 до 25 числа розрахункового місяця,

пункту 5.2, яким встановлено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:

1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуги, яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого алгоритму:

2 платіж – до 10 числа розрахункового місяця;

3 платіж – до 15 числа розрахункового місяця;

4 платіж – до 20 числа розрахункового місяця;

5 платіж – до 25 числа розрахункового місяця підпункту 3 пункту 9.3 (у редакції, що діяла до 08 лютого 2020 року) та підпункту 3 пункту 8.3 щодо обов'язку Користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором

пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункт 13 щодо обов'язку ліцензіата укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів,

підпункт 27 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункт 29 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» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВОЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36530971) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії, а саме:

Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме:

пунктів 1, 2 та 7 частини другої статті 57 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, укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів, та сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії,

частини першої статті 75 Закону (у редакції, що діяла до 29 серпня 2021 року), 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,

частини першої статті 75, якою встановлено, що розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, між учасниками цього ринку здійснюються в грошовій формі, у тому числі шляхом клірингу (нетінгу), відповідно до укладених договорів у порядку, визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;

Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, а саме:

пункту 6.2 (у редакції, що діяла до 08 лютого 2020 року), яким встановлено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:

1 платіж – до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі не менше 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 5 цього Договору. Подальша оплата може здійснюватися щоденно або шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуг, яка визначена згідно з розділом 5, у кожен з наступних періодів:

2 платіж – з 06 до 10 числа розрахункового місяця;

3 платіж – з 11 до 15 числа розрахункового місяця;

4 платіж – з 16 до 20 числа розрахункового місяця;

5 платіж – з 21 до 25 числа розрахункового місяця,

пункту 5.2, яким встановлено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:

1 платіж – до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуги, яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого алгоритму:

2 платіж – до 10 числа розрахункового місяця;

3 платіж – до 15 числа розрахункового місяця;

4 платіж – до 20 числа розрахункового місяця;

5 платіж – до 25 числа розрахункового місяця;

підпункту 3 пункту 9.3 (у редакції, що діяла до 08 лютого 2020 року) та підпункту 3 пункту 8.3 щодо обов'язку Користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором;

пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункту 13 щодо обов'язку ліцензіата укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів,

підпункту 27 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункту 29 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.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«__» _____ 20__ року
