

ОБҐРУНТУВАННЯ
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» за недотримання вимог нормативно-правових
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення
Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)» та
проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень
ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ»

На підставі постанови НКРЕКП від 22 березня 2023 року № 505 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 24 березня 2023 року № 187 здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» (код ЄДРПОУ 44665995) (далі – ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ», Товариство, Ліцензіат) вимог законодавства та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)), за період діяльності з 17 січня 2023 року по 22 березня 2023 року, за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) від 31 березня 2023 року № 171 (далі – Акт перевірки).

Так, Актом перевірки зафіксовано такі порушення:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	пункт 1 частини другої статті 55 Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII	щодо обов'язку трейдерів дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності із трейдерської діяльності та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
2	пункт 6 частини другої статті 55 Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII	щодо обов'язку трейдера надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним функцій і повноважень, встановлених законодавством;
3	Підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	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.

Акт перевірки направлено Товариству листом від 31.03.2023 № 3545/14.2.1/7-23.

Проте, письмових пояснень до зазначеного акта Товариством не надано.

Комісією з проведення перевірки встановлено, що станом на 22.03.2023 Товариством відповіді на запити НКРЕКП від 24.01.2023 № 880/14.2.1/7-23 та від 01.03.2023 № 2362/14.2.1/7-23, які надіслано в рамках розслідування, розпочатого відповідно до постанови НКРЕКП від 17 січня 2023 року № 101 «Про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПУЛЬС» – не надано.

Довідково:

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Комісією з проведення перевірки відповідно до положень пункту 5.7 глави 5 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428, один примірник Акта позапланової невізної перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) від 31 березня 2023 року № 171 направлено 03 квітня 2023 року рекомендованим листом (трекінг 305718991701) до ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ». За інформацією АТ «УКРПОШТА» станом на 18 квітня 2023 року відправлення не вручене під час доставки.

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:

1. Постанову, якою:

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 «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» (код ЄДРПОУ 44665995) за недотримання вимог нормативно-правових актів та порушення Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468.

2. Розпорядження, яким:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» (код ЄДРПОУ 44665995) усунути порушення підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) 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, а саме у строк до 15 травня 2023 року надати відповідь на листи НКРЕКП від 24.01.2023 № 880/14.2.1/7-23 та від 01.03.2023 № 2362/14.2.1/7-23.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), у результаті розгляду 25 квітня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової невіізної перевірки від 31 березня 2023 року № 171, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 22 березня 2023 року № 505 «Про проведення позапланової невіізної перевірки ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової невіізної перевірки від 24 березня 2023 року № 187, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» (код ЄДРПОУ 44665995) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)), а саме:

частину другої статті 55 Закону України «Про ринок електричної енергії», зокрема:

пункт 1 щодо обов'язку трейдерів дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності із трейдерської діяльності та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,

пункт 6 щодо обов'язку трейдера надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним функцій і повноважень, встановлених законодавством;

підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині 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.

Керуючись статтями 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» (код ЄДРПОУ 44665995) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

частини другої статті 55 Закону України «Про ринок електричної енергії», зокрема:

пункту 1 щодо обов'язку трейдерів дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності із трейдерської діяльності та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,

пункту 6 щодо обов'язку трейдера надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним функцій і повноважень, встановлених законодавством;

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині 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.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (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



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення порушень
ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», згідно з Актом позапланової невіізної перевірки від 31 березня 2023 року № 171, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 22 березня 2023 року № 505 «Про проведення позапланової невіізної перевірки ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» (код ЄДРПОУ 44665995) усунути порушення підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468, у частині 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, а саме у строк до 15 травня 2023 року надати відповідь на листи НКРЕКП від 24 січня 2023 року № 880/14.2.1/7-23 та від 01 березня 2023 року № 2362/14.2.1/7-23.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ