

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про анулювання ліцензії на право провадження
господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу,
виданої ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ»,
та внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 лютого 2021 року № 220»

На підставі постанови НКРЕКП від від 15 лютого 2022 року № 325 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ», та посвідчення на проведення перевірки від 13 січня 2023 року № 52 НКРЕКП мала здійснити **позапланову виїзну перевірку** дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44098658) (далі – ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ», 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 Товариства з 11 січня 2022 року по 18 січня 2023 року**, за результатами якої складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складений за результатами проведення позапланової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 19 січня 2023 року № 45.

ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» не надано до НКРЕКП письмових пояснень до Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 19 січня 2023 року № 45.

Так, зазначеним Актом перевірки встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>пункту 9.2 глави 9 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 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок)</p> <p>підпункту 4 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>у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки та допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.</p>

До НКРЕКП надійшов лист ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі – НЕК «УКРЕНЕРГО») від 04.02.2022 № 01/5641, яким повідомлено Регулятора, що на підставі проведеного аналізу зафіксовано від'ємну сальдовану величину у ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» за торговий день 11.01.2022, яка сформувався в торговій зоні «ОЕС України» за розрахункові періоди з 09:00 до 22:00 в результаті продажу за ДД електричної енергії. Таким чином, на виконання вимог постанови НКРЕКП від 08.04.2020 № 766 (зі змінами) на період з 12 січня по 18 січня 2022 року (включно) усі ДД по ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» відхилено, а максимальний обсяг продажу на РДН на ці дні встановлено на рівні 0 МВт*год.

28.01.2022 НЕК «УКРЕНЕРГО» сформувала рахунки за небаланси електричної енергії за період 11 – 20 січня 2022 року для всіх СВБ, в тому числі для ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» на суму 13 890 196,75 грн (з ПДВ).

Відповідно до п. 7.7.3 Правил ринку, оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа.

Зважаючи, що Товариство не здійснило оплату рахунку за небаланси електричної енергії в установлені Правилами ринку терміни, згідно з вимогами пункту 1.7.1 Правил ринку з 02.02.2022 ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» набуло статусу «Переддефолтний», про що НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомила НКРЕКП та учасника ринку листом від 02.02.2022 № 01/4728. Водночас, Адміністратором розрахунків 02.02.2022 була використана фінансова гарантія ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» в сумі 2 986 305,72 грн в рахунок погашення простроченої заборгованості за електричну енергію з метою врегулювання небалансів за другу декаду січня 2022 року.

Наявність у Товариства від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії у розрахункових періодах 11.01.2022, що відповідно до пункту 1.8.5 Правил ринку є порушенням таким учасником ринку цих Правил, призвела до створення заборгованості перед НЕК «УКРЕНЕРГО» на балансуєчому ринку у розмірі **10 903 891,03 грн з ПДВ**.

З урахуванням листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 04.02.2022 № 01/5641 та на підставі пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП, Регулятором прийнято постанову від 15 лютого 2022 року № 325 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ».

Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки 19 січня 2023 року о 10:00 годині прибула за місцезнаходженням Ліцензіата, зазначеним у заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу (далі – Заява) та у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП.

За адресою Ліцензіата знаходиться триповерхова житлова будівля, на першому поверсі якої розміщені ГУДМС України у Львівській області, нотаріус та продуктовий магазин.

Будь-яка вивіска, яка б могла свідчити про місцезнаходження ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» за даною адресою, відсутня.

Комісія з проведення перевірки зателефонувала за номером телефону, зазначеному у Заяві. Власник вказаного номеру повідомив, що він не є працівником ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» та не володіє інформацією про Товариство.

Також, комісія з проведення перевірки здійснила спробу зв'язатися з Ліцензіатом через офіційний сайт ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ», зазначений у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, однак такий сайт в мережі Інтернет станом на момент перевірки відсутній.

З електронної адреси Відділу НКРЕКП у Львівській області на електронну адресу Ліцензіата, зазначену у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, 19.01.2023 відправлено електронний лист-повідомлення про проведення позапланової виїзної перевірки.

Зворотної відповіді Ліцензіата на зазначене повідомлення не надходило.

Слід зазначити, що згідно з базою вхідної кореспонденції НКРЕКП, **листів від Ліцензіата щодо повідомлення НКРЕКП про зміну місцезнаходження ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» та зміни засобів комунікації, які були зазначені в документах, що додавалися до Заяви, не надходило.**

Отже, комісією з проведення перевірки встановлено, що ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» відсутнє за місцезнаходженням Ліцензіата, зазначеним у Заяві та у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП.

Слід відмітити, що відповідно до пункту 16 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» правопорушенням на ринку електричної енергії є невиконання постанов, розпоряджень, наказів, рішень та приписів суб'єктів владних повноважень на ринку електричної енергії, а також створення перешкод для виконання службових обов'язків посадовими особами таких суб'єктів.

Крім того, згідно з положеннями пункту 17 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» правопорушенням на ринку електричної енергії є, зокрема, неподання копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу Регулятора.

Положеннями пункту 1.4 розділу I 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 (далі – Порядок) визначено, що відмова ліцензіата у проведенні перевірки – недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством та цим Порядком підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого та/або останнього дня перевірки).

Згідно із положеннями пункту 7.5 глави 7 Порядку, комісією з проведення перевірки складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Комісією з проведення перевірки відповідно до вимог положень пункту 7.5 глави 7 Порядку один примірник Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складений за результатами проведення позапланової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 19 січня 2023 року № 45, надіслано 23.01.2023 ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» рекомендованим листом за місцезнаходженням ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Слід зазначити, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua) станом на 08.02.2023 відправлення від 23.01.2023 № 7907105192852 (одного примірника Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 19 січня 2023 року № 45), відправлення вручено: особисто 03.02.2023.

Довідково

Згідно з даними, наявними у НКРЕКП, **заборгованість ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» на балансуєчому ринку станом на 04 лютого 2022 року складала 10 903 891,03 грн з ПДВ.**

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:

1. Відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та підпункту 8 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, **анулювати** ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44098658) ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, видану згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 лютого 2021 року № 220.

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 лютого 2021 року № 220 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу ТОВ «ВОСТОКЕНЕРГОТРЕЙД», ТОВ «ЕК «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕРФЕКТ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» та ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬК-ГАЗЗБУТ» такі зміни:

- 1) у назві знаки, аббревіатуру та слова «, ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» виключити;
- 2) у постановляючій частині абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий – сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим – шостим.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленик



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ», та внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 лютого 2021 року № 220

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ лютого 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, від 19 січня 2023 року № 45, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 15 лютого 2022 року № 325 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ», та посвідчення на проведення перевірки від 13 січня 2023 року № 52, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44098658) 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;

пункту 9.2 глави 9 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 червня 2018 року № 428, у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;

підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та підпункту 8 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 44098658) ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, видану згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 лютого 2021 року № 220.

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 лютого 2021 року № 220 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу ТОВ «ВОСТОКЕНЕРГОТРЕЙД», ТОВ «ЕК «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕРФЕКТ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» та ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬК-ГАЗЗБУТ» такі зміни:

1) у назві знаки, аббревіатуру та слова «, ТОВ «УКРЕЛЕКТРО ЗБУТ» виключити;

2) абзац п'ятий постановляючої частини виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий – сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим – шостим.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський

МП

Копію постанови про анулювання ліцензії надіслано (отримав)

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

« ____ » _____ 2023 року

(підпис)