

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

**Обґрунтування Управління ліцензування до рішення
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, про внесення зупинення дії ліцензій з постачання
електричної енергії споживачу, виданих ТОВ «ГЛОБАЛТРАНСЕНЕРДЖІ»,
ТОВ «ЕНЕРГОБАЛАНС 22» та ТОВ «ПАВЕР ЕНЕРЖІ ТРЕЙД»**

У зв'язку із повномасштабним військовим вторгненням російської федерації на територію України, та відповідно до повноважень, наданих законами України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), здійснює заходи, направлені на виявлення резидентів російської федерації та республіки білорусь, а також осіб, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, серед учасників (акціонерів) та кінцевих бенефіціарів, які здійснюють вирішальний вплив (контроль) на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – ліцензіатів НКРЕКП.

Згідно з підпунктом 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 350 у період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 робочих днів після його закінчення виявлення інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, є підставою для прийняття рішення про зупинення дії ліцензії такому ліцензіату.

За результатами аналізу відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) щодо суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію у 2022 році, було виявлено, що у деяких суб'єктів господарювання було змінено кінцевих бенефіціарних власників на осіб, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія:

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАВЕР ЕНЕРЖІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44563362), видано ліцензію з постачання електричної енергії споживачу відповідно до постанови НКРЕКП від 16.08.2022 № 928. Кінцевий бенефіціарний власник на даний час: *КОСТЮК ДЕНИС АНДРІЙОВИЧ*, Донецька обл., місто Донецьк, вул. Цусімська, будинок 56, квартира 25;

2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОБАЛАНС 22» (код ЄДРПОУ 44839728), видано ліцензію з постачання електричної енергії споживачу відповідно до постанови НКРЕКП від 11.10.2022 № 1278. Кінцевий

бенефіціарний власник на даний час: *ТАНАНАКІН ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ*, Луганська обл., місто Луганськ, вул. Коцюбинського, будинок 17, квартира 42;

3) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛТРАНСЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44488783), видано ліцензію з постачання електричної енергії споживачу відповідно до постанови НКРЕКП від 11.01.2022 № 2. Один з кінцевих бенефіціарних власників є: *ВОЙТЕНКО ВЕРОНІКА ВІКТОРІВНА*, Донецька обл., місто Донецьк, вул. Челюскінців, будинок 275, квартира 108.

З огляду на зазначене, відповідно до підпункту 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» (далі – Постанова), Управління ліцензування вийшло на Комісію з пропозицією:

зупинити дію ліцензій з постачання електричної енергії споживачу, виданих:

ТОВ «ЕНЕРГОБАЛАНС 22»;

ТОВ «ГЛОБАЛТРАНСЕНЕРДЖІ»;

ТОВ «ПАВЕР ЕНЕРЖІ ТРЕЙД»,

у зв'язку з виявленням інформації про здійснення контролю за діяльністю даних суб'єктів господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія.

Постановою НКРЕКП від 21.02.2023 № 347 внесено зміни до Постанови, відповідно до яких підставою для прийняття рішення про зупинення дії ліцензії є виявлення інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія (крім випадків наявності в таких осіб довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, чинність якої підтверджується відомостями з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб).

Слід відмітити, що на даний час відповідно до даних ЄДР:

у ТОВ «ГЛОБАЛТРАНСЕНЕРДЖІ» відсутній кінцевий бенефіціарний власник (контролер), місцезнаходження (місце проживання) якої є тимчасово окупована територія;

місцезнаходження кінцевого бенефіціарного власника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАВЕР ЕНЕРЖІ ТРЕЙД» КОСТЮКА ДЕНИСА АНДРІЙОВИЧА змінено на м. Київ.

Крім того, Мінсоцполітики повідомлено про наявність в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо-переміщених осіб (далі – ЄІБДВПО) інформації щодо чинності довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, наданих КОСТЮКУ Д.А. та ВОЙТЕНКО О.В.

Разом з тим, інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОБАЛАНС 22» в ЄДР не змінилася.

Крім того, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОБАЛАНС 22» не надавалася інформація про наявність у ТАНАНАКІНА О.В.

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, та відповідно, не підтверджено чинність цієї довідки відомостями з ЄІБДВПО.

Враховуючи зазначене, Управління ліцензування виходить на комісію з пропозицією зупинити дію ліцензій з постачання електричної енергії споживачу, видану ТОВ «ЕНЕРГОБАЛАНС 22», у зв'язку з виявленням інформації про здійснення контролю за діяльністю даних суб'єктів господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія.



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої ТОВ «ЕНЕРГОБАЛАНС 22»

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Зупинити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОБАЛАНС 22» (код ЄДРПОУ 44839728) дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 жовтня 2022 року № 1278, у зв'язку з виявленням інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»,

особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія.

Т. в. о. Голови НКРЕКП

Р. Кайдаш

**Обґрунтування Управління ліцензування до рішення
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, про внесення зупинення дії ліцензій з постачання
електричної енергії споживачу, виданих ТОВ «ГЛОБАЛТРАНСЕНЕРДЖІ»,
ТОВ «ЕНЕРГОБАЛАНС 22» та ТОВ «ПАВЕР ЕНЕРЖІ ТРЕЙД»**

У зв'язку із повномасштабним військовим вторгненням Російської Федерації на територію України, та відповідно до повноважень, наданих законами України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), здійснює заходи, направлені на виявлення резидентів Російської Федерації та Республіки Білорусь, а також осіб, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, серед учасників (акціонерів) та кінцевих бенефіціарів, які здійснюють вирішальний вплив (контроль) на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – ліцензіатів НКРЕКП.

Згідно з підпунктом 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 350 у період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 робочих днів після його закінчення виявлення інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, є підставою для прийняття рішення про зупинення дії ліцензії такому ліцензіату.

За результатами аналізу відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію у 2022 році, було виявлено, що у деяких суб'єктів господарювання було змінено кінцевих бенефіціарних власників на осіб, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія:

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАВЕР ЕНЕРЖІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44563362), видано ліцензію з постачання електричної енергії споживачу відповідно до постанови НКРЕКП від 16.08.2022 № 928. Кінцевий бенефіціарний власник на даний час: *інформація з обмеженим доступом*, Донецька обл., місто Донецьк, вул. Цусімська, будинок 56, квартира 25;

2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОБАЛАНС 22» (код ЄДРПОУ 44839728), видано ліцензію з постачання електричної енергії споживачу відповідно до постанови НКРЕКП від 11.10.2022 № 1278. Кінцевий бенефіціарний власник на даний час: *інформація з обмеженим доступом*, Луганська обл., місто Луганськ, вул. Коцюбинського, будинок 17, квартира 42;

3) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛТРАНСЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44488783), видано ліцензію з постачання електричної енергії споживачу відповідно до постанови НКРЕКП від 11.01.2022 № 2. Один з кінцевих бенефіціарних власників на даний час: *інформація з обмеженим доступом*, Донецька обл., місто Донецьк, вул. Челюскінців, будинок 275, квартира 108.

З огляду на зазначене, відповідно до підпункту 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» Управління ліцензування виходить на Комісію з пропозицією:

зупинити дію ліцензій з постачання електричної енергії споживачу, виданих:
ТОВ «ЕНЕРГОБАЛАНС 22»;
ТОВ «ГЛОБАЛТРАНСЕНЕРДЖІ»;
ТОВ «ПАВЕР ЕНЕРЖІ ТРЕЙД»,

у зв'язку з виявленням інформації про здійснення контролю за діяльністю даних суб'єктів господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія.



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої ТОВ «ГЛОБАЛТРАНСЕНЕРДЖІ»

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Зупинити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛТРАНСЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44488783) дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 січня 2022 року № 2, у зв'язку з виявленням інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особами,

місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої ТОВ «ЕНЕРГОБАЛАНС 22»

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Зупинити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОБАЛАНС 22» (код ЄДРПОУ 44839728) дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 жовтня 2022 року № 1278, у зв'язку з виявленням інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»,

особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої ТОВ «ПАВЕР ЕНЕРЖІ ТРЕЙД»

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Зупинити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАВЕР ЕНЕРЖІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44563362) дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 серпня 2022 року № 928, у зв'язку з виявленням інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»,

особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський