

**Обґрунтування**  
**до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження НЕК «УКРЕНЕРГО»**  
**щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових**  
**актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та**  
**порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії»**

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону Регулятор здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Згідно з частиною другою статті 3 Закону НКРЕКП здійснює державне регулювання шляхом, зокрема, державного контролю та застосування заходів впливу.

Відповідно до статті 19 Закону НКРЕКП здійснює державний контроль 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 нею порядків контролю.

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.

На підставі постанови НКРЕКП від 26 квітня 2023 року № 765 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки НЕК «УКРЕНЕРГО» НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) (далі – НЕК «УКРЕНЕРГО», ОСП) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 09 листопада 2017 року № 1388 (далі – Ліцензійні умови № 1388), за період діяльності з 17 квітня 2023 року по 26 квітня 2023 року, за результатами якої складено акт від 28 квітня 2023 року № 213 (далі – Акт № 213).

Відповідно до вимог 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 червня 2018 року № 428, про результати позапланової невиїзної перевірки ліцензіат повідомляється

рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів після підписання акта про результати позапланової невіїзної перевірки з надсиланням ліцензіату відповідного акта перевірки.

Датою отримання такого акта вважається день його отримання представником ліцензіата, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.

Акт № 213 був направлений ОСП 02 травня 2023 року рекомендованим листом № 0305718990870, який вручено за довіреністю 03 травня 2023 року.

Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки.

Листом від 09 травня 2023 року № 01/22552 НЕК «УКРЕНЕРГО» надала до НКРЕКП пояснення до Акту № 213 із додатком до нього.

Так, Актом № 213 встановлено та зафіксовано наступне:

<b>Виявлене порушення</b>	<b>Суть порушення</b>
пункту 1 частини третьої статті 33 Закон України «Про ринок електричної енергії»	щодо обов'язку оператора системи передачі дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії
пункту 10 частини третьої статті 33 Закон України «Про ринок електричної енергії»	щодо обов'язку оператора системи передачі надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним законодавчо встановлених функцій та повноважень
підпункту 6 пункту 2.3 Ліцензійні умови № 1388	щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП достовірні документи, інформацію, дані та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх функцій та повноважень, у формі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП

Перевіркою встановлено, що регулятором через Систему електронної взаємодії з органами виконавчої влади (далі – система взаємодії, СЕВ ОВВ) направлено НЕК «УКРЕНЕРГО» запит від 17 квітня 2023 року № 4162/13.1/7-23, в якому зазначено, що у зв'язку з рішенням Міністерства енергетики України щодо відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності в енергосистемі України та зважаючи на початок проведення аукціонів з розподілу пропускнуої спроможності міждержавних перетинів для експорту електроенергії, Регулятор просить НЕК «УКРЕНЕРГО» надати у строк до 19 квітня 2023 року інформацію щодо

здійснених НЕК «УКРЕНЕРГО» кроків, організаційних заходів та процесів направлених на забезпечення проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямком Україна – Словаччина, а також актуальних умов проведення таких аукціонів, зазначивши при цьому, чи були такі кроки та умови узгоджені з представниками ОСП Словаччини.

Крім того, Регулятор у вказаному листі звернувся з прохання окремо зазначити ризики чи загрози (у разі наявності) подальшому сталому здійсненню комерційних операцій з продажу електроенергії до Словаччини, а також кроки, які українській стороні необхідно здійснити для їх усунення.

Комісією з проведення позапланової невиїзної перевірки встановлено, що відповідно до даних системи електронного документообігу НКРЕКП у період з 17 по 19 квітня 2023 року відповідь на лист НКРЕКП від 17 квітня 2023 року № 4162/13.1/7-23 не надходила, про що Управління адміністративної діяльності НКРЕКП повідомило Департамент ліцензійного контролю НКРЕКП службовою запискою від 20 квітня 2023 року № 102/26-23.

Листом від 19 квітня 2023 року № 01/19181 НЕК «УКРЕНЕРГО» надано інформацію щодо проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, який фактично надіслано через СЕВ ОБВ 20 квітня 2023 року о 20:58 та зареєстровано в НКРЕКП 21 квітня 2023 року о 08:38 за № 7240/1-23, проте інформацію по суті на запит Регулятора від 17 квітня 2023 року № 4162/13.1/7-23 НЕК «УКРЕНЕРГО» не надано, що, у тому числі, підтверджується службовою запискою Департаменту енергоринку НКРЕКП від 28 квітня 2023 року № 407/22-23.

Таким чином, комісією з проведення перевірки встановлено, що у термін надання інформації, вказаний у запиті НКРЕКП від 17 квітня 2023 року № 4162/13.1/7-23 станом на 19 квітня 2023 року НЕК «УКРЕНЕРГО» не надано запитувану інформацію та пояснення, а інформація, яку Регулятор отримав 21 квітня 2023 року, викладена у листі НЕК «УКРЕНЕРГО» від 19 квітня 2023 року № 01/19181, не містить вичерпної інформації щодо порушених у запиті Регулятора від 17 квітня 2023 року № 4162/13.1/7-23 питань.

НЕК «УКРЕНЕРГО» у своїх поясненнях, надісланих листом від 09 травня 2023 року № 01/22552, зазначає, зокрема, що: *«Згідно із пунктом 4 частини другої статті 17 Закону Регулятор має право вимагати від суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, надання у визначені Регулятором строки, але не менш як протягом 10 робочих днів, завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, пов'язаної з провадженням такими суб'єктами ліцензованої діяльності, необхідних для виконання покладених функцій.*

*Як зазначено в Акті, листом від 17.04.2023 № 4162/13.1/7-23 Регулятор просив НЕК «Укренаерго» надати, визначену в листі інформацію щодо аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямом Україна – Словаччина, в термін до 19.04.2023.*

*Відповідь надано листом НЕК «Укренаерго» від 19.04.2023 № 01/19181, зареєстрованим Регулятором 21.04.2023 № 7240/1-23.*

*НЕК «Укренерго» надано відповідь на лист НКРЕКП від 17.04.2023 № 4162/13.1/7-23 з дотриманням вимог пункту 4 частини другої статті 17 Закону. Тоді як термін для надання відповіді, встановлений Регулятором, порушує зазначене положення Закону, оскільки строк, який встановлюється Регулятором для надання пояснень та іншої інформації, не повинен становити менш, як 10 робочих днів.*

*З урахуванням зазначеного, не вбачається ознак порушення НЕК «Укренерго» вимог законодавства щодо обов'язку дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та щодо обов'язку оператора системи передачі надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення для здійснення ним законодавчо встановлених функцій та повноважень.» (лист НЕК «УКРЕНЕРГО» від 09 травня 2023 року № 01/22552).*

Крім того, НЕК «УКРЕНЕРГО» вважає, що інформація, надана листом від 19 квітня 2023 року № 01/19181 є вичерпною відповіддю на запит НКРЕКП від 17 квітня 2023 року № 4162/13.1/7-23 та зазначає: *«На підставі вище викладеного, НЕК «Укренерго» не порушувалися вимоги законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, у зв'язку з чим, згідно із пунктом 7.7 глави 7 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, за результатами проведеної перевірки мав бути складений акт з висновками про відсутність порушень вимог законодавства та/або ліцензійних умов.» (лист НЕК «УКРЕНЕРГО» від 09 травня 2023 року № 01/22552).*

Департамент ліцензійного контролю, ураховуючи надані НЕК «УКРЕНЕРГО» листом від 09 травня 2023 року № 01/22552 до НКРЕКП пояснення до Акту № 213, повідомляє.

Пунктом 10 частини третьої статті 33 Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено обов'язок оператора системи передачі надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним законодавчо встановлених функцій та повноважень.

Крім того, відповідно до пункту 3 частини другої статті 17 Закону Регулятор має право отримувати безоплатно на свій запит необхідні для виконання покладених функцій, зокрема, від суб'єктів управління об'єктами державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування та/або зберігання природного газу, передачі електричної енергії – копії документів, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідні для здійснення моніторингу відносин між суб'єктами управління об'єктами державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування та/або зберігання природного газу, передачі електричної енергії, оператором системи передачі електричної енергії, оператором газотранспортної системи та/або оператором газосховищ, а також вирішення спорів між ними відповідно до закону.

При цьому, відповідно до підпункту 6 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 1388 ліцензіат має надавати до НКРЕКП достовірні документи, інформацію, дані та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх функцій та повноважень, у формі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.

Водночас, відповідно до пункту 4 частини другої статті 17 Закону, Регулятор має право вимагати від суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, надання у визначені Регулятором строки, але не менш як протягом 10 робочих днів, завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, пов'язаної з провадженням такими суб'єктами ліцензованої діяльності, необхідних для виконання покладених функцій.

Листом від 17 квітня 2023 року № 4162/13.1/7-23 НКРЕКП звернулось до НЕК «УКРЕНЕРГО» з проханням надати відповідну інформацію та пояснення у строк, зазначений у листі.

Зауважуємо, що відповідна інформація не надана станом на 17 травня 2023 року, тобто після завершення строку у 10 робочих днів.

Таким чином, ураховуючи викладене, НЕК «УКРЕНЕРГО» порушено вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та ліцензійних умов з передачі електричної енергії, а саме:

пунктів 1 та 10 частини третьої статті 33 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку оператора системи передачі дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним законодавчо встановлених функцій та повноважень;

підпункту 6 пункту 2.3 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП достовірні документи, інформацію, дані та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх функцій та повноважень, у формі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.

**З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії.**

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Ярослав ЗЕЛЕНЮК**



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

**ПОСТАНОВА**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про \_\_\_\_\_ застереження  
НЕК «УКРЕНЕРГО» \_\_\_\_\_ щодо  
недопущення надалі недотримання  
вимог нормативно-правових актів,  
що регулюють функціонування  
ринку електричної енергії, та  
порушення Ліцензійних умов з  
передачі електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 23 травня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової невиїзної перевірки від 28 квітня 2023 року № 213, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 26 квітня 2023 року № 765 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки НЕК «УКРЕНЕРГО» та відповідно до посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 26 квітня 2023 року № 233 встановлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 09 листопада 2017 року № 1388 (далі – Ліцензійні умови з передачі електричної енергії), а саме:

пунктів 1 та 10 частини третьої статті 33 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку оператора системи передачі дотримуватися

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним законодавчо встановлених функцій та повноважень;

підпункту 6 пункту 2.3 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП достовірні документи, інформацію, дані та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх функцій та повноважень, у формі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

### **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ