

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП
«Про застосування санкцій до ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» за порушення
Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)
та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії» та розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень
ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, постанови НКРЕКП від 11 лютого 2025 року № 189 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ», на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 09 січня 2025 року № 12 та від 13 лютого 2025 року № 73, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42937610) (далі – ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 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 01 липня 2019 року по 31 грудня 2024 року**, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 24 лютого 2025 року № 43 (далі – Акт № 43).

ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» листом від 03 березня 2025 року № 701 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 43 (**Пояснення**), які опрацьовано.

Так, зазначеним Актом № 43 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме: подання до НКРЕКП Інформації про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3); (п. 1.6 стор.15-16 Акту № 43)

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 24.02.2021 № 270 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)» (далі – Постанова НКРЕКП № 270), ліцензіати протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою мають надати до НКРЕКП документи, визначені підпунктом 3 пункту 1.6 глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (Інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у



UB
НКРЕКП
№519-14.1.1/25 від 19.03.2025
КЕП: Зеленюк Я. М. 19.03.2025 16:48
3FAA9288358EC00304000000E5901E00C621B600
Сертифікат дійсний з 05.04.2023 до 05.04.2025 11:57

статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (Додаток 3), тобто до 28.05.2021.

Перевіркою встановлено, що ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» **не надало** до НКРЕКП інформацію, визначену пунктом 2 Постанови № 270, а саме Інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3).

Довідково:

ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» листом від **21.01.2025 № 684** надало до НКРЕКП Інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3) **з порушенням терміну на 1334 дні**.

ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» надало до НКРЕКП **Пояснення**, мовою документа: *«З моменту заснування Товариства у квітні 2019 року по даний час, змін у складі засновників та керівництві не відбувалося. За цей період ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» неодноразово надавало інформацію щодо відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у банківські установи, різноманітним контролюючим органам та контрагентам за їхніми запитами для підтвердження відсутності такого контролю. Під час підготовки до планової перевірки було виявлено, що дану інформацію на виконання пункту 2 постанови НКРЕКП від 24.02.2021 № 270 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)» не було надано вчасно. Листом від 21.01.2025 № 684 Товариство надало зазначену інформацію до НКРЕКП з порушенням термінів. Хочемо зазначити, що Товариство не мало на меті приховування даної інформації, оскільки жодним чином не має зв'язків з резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України і в цей час працювало в умовах обмежень пов'язаних з пандемією COVID-19 та умовах військового стану.»*

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Актом № 43 зафіксовано, що листом від 21.01.2025 № 684 ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» **надало** до НКРЕКП Інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3).

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів), НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, за наявності однієї умови, а саме, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 11**.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) **сума балів не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру

штрафу та Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.

2	підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 (далі - Порядок № 491) пункту 7 Порядку № 491 пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491	щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП; у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал; яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним; у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті. <i>(п. 1.7 стор.16-20 Акту № 43)</i>
---	---	---

Комісією з перевірки за результатом співставлення даних, які зазначені Ліцензіатом у формі звітності № 20-НКРЕКП з первинними документами від продажу електричної енергії на сегментах ринку для розрахунку чистого доходу щодо визначення розрахунку внеску на регулювання за період III квартал 2019 року – IV квартал 2024 року, **встановлено розбіжність між даними, які зазначені Ліцензіатом у формі звітності № 20-НКРЕКП та первинними документами від продажу електричної енергії на сегментах ринку, а саме: у формі звітності № 20-НКРЕКП за I квартал 2020 року не зазначено чистий дохід в сумі _____ грн.**

Враховуючи чистий дохід в сумі _____ грн за I квартал 2020 року комісією з перевірки розраховано суму внеску на регулювання, яка мала бути відображена у формі звітності № 20-НКРЕКП у 2019-2024 роках.

Актом № 43 зафіксовано, що Ліцензіат допустив у **II кварталі 2020 року недоплату внеску на регулювання в сумі _____ грн.**

Довідково:

Ліцензіат платіжним дорученням № 1784 від **14.01.2025 погасив заборгованість зі сплати внеску на регулювання на суму _____ грн** за II квартал 2020 року та надав листом від

15.01.2025 № 682 (вхідний НКРЕКП від 15.01.2025 № 15/37-25) скориговані звіти форми № 20-НКРЕКП за I та II квартали 2020 року.

ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» надало до НКРЕКП **Пояснення**, мовою документа: *«Товариство дотримується вимог підпункту 6 пункту 2.2 щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП та вчасно сплачує внески згідно форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» та вчасно подає зазначену звітність до Сектору НКРЕКП у Івано-Франківській області. При аудиті розрахунків за весь період, який стосується терміну перевірки, було виявлено, що у I кварталі 2020 року (на початку фактичної діяльності Товариства на оптовому ринку електричної енергії України) працівником відповідальним за розрахунок було допущено помилку у розрахунку величини внеску, що спричинило виникнення заборгованості у розмірі _____ грн., яка була виявлена у січні 2025 року та погашена згідно платіжного доручення № 1784 від 14.01.2025. Відкориговані звітні форми № 20-НКРЕКП за I і II квартали 2020 року були подані до Сектору НКРЕКП у Івано-Франківській області.»*

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Актом № 43 зафіксовано, що платіжним дорученням № 1784 від **14.01.2025** Ліцензіат **погасив заборгованість** зі сплати внеску на регулювання на суму _____ грн за II квартал 2020 року та **надав** листом від 15.01.2025 № 682 (вхідний НКРЕКП від 15.01.2025 № 15/37-25) **скориговані звіти форми № 20-НКРЕКП за I та II квартали 2020 року.**

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, за наявності однієї умови, а саме, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 11.**

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), пункту 5 Порядок № 491, пункту 7 Порядку № 491, пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491 **сума балів не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

3	підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	яким визначено обов'язок ліцензіата здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме: пункту 5.1 постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 642, яким встановлено обов'язок учасників ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зазначати в таких договорах інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за календарний місяць. (п. 3.4 стор. 27-32 Акту № 43)
---	---	--

Під час перевірки було проведено вибірковий аналіз двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії, укладених ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» (Продавець, ініціатор укладання договору), а саме:

Договір купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів від 30.05.2024, укладений з _____;

Договір купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, від 12.03.2020, укладений з _____;

Договір купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, від 07.02.2020, укладений з _____;

Договір купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, від 02.03.2021, укладений з _____;

Двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії від 03.10.2019, укладений з _____;

Двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії від 30.11.2020, укладений з _____;

Двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії від 30.11.2021, укладений з _____;

Двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії від 30.11.2022, укладений з _____;

Двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії від 30.11.2023, укладений з _____;

Двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії від 30.11.2024, укладений з _____.

Комісія з перевірки в Акті № 43 зазначає, що умови вищезазначених договорів відповідають нормам частини третьої статті 66 Закону України «Про ринок електричної енергії» та вимогам пункту 2.1.1 глави 2.1 розділу II Правил ринку.

При цьому, пунктом 5.1 Постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 642 «Про затвердження Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії» визначено, що учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, **зобов'язані зазначати в договорі інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою.**

Під час перевірки встановлено, що в укладених двосторонніх договорах ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ», що є продавцем електричної енергії (ініціатором укладання договору), **не зазначено інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії.**

Довідково:

За поясненням Ліцензіата, за результатом місяця контрагенти, у яких Товариство купувало електричну енергію у звітному місяці надають інформацію щодо частки джерела у купленій електроенергії. Отримавши дану інформацію, ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» у свою чергу робить перерахунок частки для визначення кожного джерела у проданій електричній енергії та направляє дану інформацію покупцям, з якими у звітному періоді були укладені ДД.

Додатково комісія з перевірки зазначає, що інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ», як продавець електричної енергії, надсилає покупцям електричної енергії за двосторонніми договорами шляхом надсилання інформації. На підтвердження факту інформування покупців електричної енергії про інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, Ліцензіатом **надано копії листів.**

ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» надало до НКРЕКП **Пояснення**, мовою документа: *«ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» інформує, що не у всіх двосторонніх договорах укладених за період перевірки був передбачений додаток з інформацією про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період, однак Товариство дотримується даних вимог, для чого за результатом звітнього періоду, на підставі інформації щодо часток кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії отриманих від продавців за двосторонніми договорами робить перерахунок часток кожного джерела енергії у сумарному обсязі купленої електричної енергії та направляє дану інформацію листами контрагентам, які купують електричну енергію у ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» за двосторонніми договорами. Копії даних листів були надані за місцем проведення перевірки.»*

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що пунктом 5.1 Постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 642 встановлено **обов'язок** учасників ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, **зазначати в договорі інформацію про частку кожного джерела енергії**, використаного для виробництва електричної енергії, за календарний місяць.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.6.4 глави 2.4 розділу Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення **на 30%**).

Отже, згідно з пунктом 2.6.4 глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), в частині дотримання пункту 5.1 Постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 642, Департамент ліцензійного контролю **пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є **нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції**.

4	підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	яким визначено обов'язок ліцензіата здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме: пункту 10.10 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна до 06.05.2022) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щодакдну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку. пункту 10.9 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна до 28.11.2024) визначено, що для виробників
---	--	--

		електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щоденну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку. пункту 10.9 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 28.11.2024) яким визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії в цьому розрахунковому періоді такими учасниками ринку (без урахування обсягу відпуску/відбору електричної енергії, здійсненого на виконання диспетчерських команд). ОСП забезпечує щоденну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку. абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 29.12.2019) визначено, що 1 січня 2020 року до 31 грудня 2025 року включно гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії виробниками (крім виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії) та імпортерами на ринку «на добу наперед» не може бути меншою 15 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку. абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 01.08.2020), яким встановлено, що гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії, зокрема, імпортерами на ринку «на добу наперед» не може бути меншою 10 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку. (п. 3.4 стор. 32-64 Акту № 43)
		Пунктом 10.11 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 11.12.2020) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та

імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щодакдну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

Пунктом 10.10 розділу X Правил ринку *(у редакції, що була чинна з 24.04.2021)* визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та **імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді.** ОСП забезпечує щодакдну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

Пунктом 10.9 розділу X Правил ринку *(у редакції, що була чинна з 07.05.2021)* визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та **імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді.** ОСП забезпечує щодакдну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

Отже, відповідно до вимог Правил ринку, Товариство (як імпортер електричної енергії) мало подавати обов'язкові заявки щодо продажу електричної енергії на РДН у кожному розрахунковому періоді доби постачання, гранична нижня межа яких становить 10 відсотків, від обсягу номінованої потужності на відповідний розрахунковий період з метою імпорту.

Зазначена вимога застосовується окремо для кожної торгової зони, визначеної ОСП відповідно до цих Правил та погодженої Регулятором.

Ця вимога застосовується з 11.12.2020 (з дати набрання чинності постанови НКРЕКП від 04.12.2020 № 2328 «Про затвердження Змін до Правил ринку»).

Додатково слід зазначити, що від НЕК «УКРЕНЕРГО» (ОСП) не надходило до НКРЕКП повідомлень про випадки порушення ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» вимог пункту 10.9 розділу X Правил ринку.

Відповідно до абзацу восьмого пункту 1.1.2 Правил ринку, **відпуск - електрична енергія, що надійшла в систему передачі або в систему розподілу через точку комерційного обліку учасника ринку та/або учасника роздрібного ринку, та/або обсяг номінованої потужності на відповідний розрахунковий період з метою імпорту та обсяг електричної енергії на відповідний розрахунковий період з метою отримання аварійної допомоги в енергосистему України, узгоджений з ОСП суміжної країни.**

У періоді з **04.12.2020 по 07.11.2021** ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» здійснювало діяльність у торговій зоні _____ з **01.03.2021 по 31.12.2024** ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» здійснювало діяльність у торговій зоні _____

НКРЕКП постановою від 25.02.2022 № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» (підпункт 3 пункту 1) на період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування погодило визначену НЕК «УКРЕНЕРГО» одну торгову зону «ОЕС України» в межах України.

Комісією з перевірки здійснено аналіз погодинних заявок на РДН та обсяг купівлі електричної енергії з метою імпорту та не виявлено невідповідності обсягів заявки

ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» на РДН встановленим граничним обсягам обов'язкової заявки на продаж електричної енергії на РДН у періоді з **04.12.2020 по 07.11.2021** у торговій зоні

Комісією з перевірки здійснено аналіз погодинних заявок на РДН та обсяг купівлі електричної енергії з метою імпорту у торговій зоні _____ та встановлено невідповідність обсягів заявки ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» на РДН встановленим граничним обсягам обов'язкової заявки на продаж електричної енергії на РДН.

Перевіркою встановлено, що **в окремі години** 01.03.2021, 08.03.2021, 09.03.2021, 25.03.2021, 26.03.2021, 29.03.2021, 30.03.2021, 31.03.2021, та за період з 14.06.2024 по 30.07.2024, з 09.09.2024 по 31.12.2024 у ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» **наявне відхилення між обсягом поданих заявок на продаж електричної енергії на РДН та граничних рівнів обсягів подання заявок на продаж електричної енергії на РДН** відповідно до Правил ринку (обсяг неподаних заявок знаходився в межах від _____ до _____ МВт).

Відповідно до положень частини першої статті 66 Закону України «Про ринок електричної енергії» купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами здійснюють, зокрема, трейдери.

Частина друга статті 66 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначає, що учасники ринку мають право вільно обирати контрагентів за двосторонніми договорами, укладати ці договори у довільній формі та на умовах, що визначаються за домовленістю сторін з урахуванням таких обмежень, зокрема, як:

учасники ринку мають право продавати імпортовану електричну енергію за двосторонніми договорами, крім обсягів, які відповідно до норм цього Закону підлягають обов'язковому продажу на ринку «на добу наперед»;

розрахунки за двосторонніми договорами здійснюються виключно у грошовій формі, у тому числі шляхом клірингу (нетінгу).

Абзацом другим пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 29.12.2019) визначено, що 1 січня 2020 року до 31 грудня 2025 року включно **гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії виробниками (крім виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії) та імпортерами на ринку «на добу наперед» не може бути меншою 15 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку.**

Абзацом другим пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 01.08.2020) визначено, що **гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії, зокрема, імпортерами на ринку «на добу наперед» не може бути меншою 10 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку.**

Абзацом третім пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 30.06.2023) визначено, що тимчасово, до 1 січня 2024 року, положення абзацу другого цього пункту щодо обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» **не застосовується до імпортерів.**

Отже, у період з 01.08.2020 по 30.06.2023 та з 01.01.2024 імпортери мали продавати не менше 10% імпорту на РДН.

Враховуючи зазначене, комісією з перевірки здійснено аналіз **щодо обсягів продажу електричної енергії Товариством-імпортером на ринку «на добу наперед» на відповідність вимогам абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії».**

Протягом **січня, лютого, квітня 2020 року, червня, липня, вересня, жовтня, листопада, грудня 2024 року** Ліцензіатом не було здійснено обов'язковий обсяг продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», а саме, не менше 10 відсотків (15 відсотків) від місячного обсягу продажу електричної енергії.

Довідково:

В ході перевірки Ліцензіат надав листом від 17.02.2025 № 692-3 пояснення щодо недотриманні вимоги продажу 10% імпортованої електричної енергії на РДН, а саме (мовою документа): «ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» працює на оптовому ринку електричної енергії згідно ліцензійних умов на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) виданих постановою НКРЕКП №1058 від 18.06.2019. Також Товариство має укладені контракти на зовнішньо-економічну діяльність та активно займалося імпортом/експортом у період 2019-2022 років. З часу повномасштабного вторгнення ситуація на ринках електроенергії України та Європи суттєво змінилася і Товариство не вбачало економічної доцільності в проведенні такої діяльності, оскільки вартість електроенергії в Європі суттєво зросла, а вартість в Україні залишилася на досить низькому рівні через діючі на ринку обмеження. В той же час експорт з України був повністю зупинений через дефіцит енергетичного балансу, який покривався у тому числі введенням графіків обмежень споживачів.

Для покращення економічної ситуації та можливості безперервної роботи окремих підприємств Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову «Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні» № 1127 від 27.10.2023, якою затверджено механізм незастосування графіків обмеження для споживачів, які відповідають певним технічним вимогам і споживають не менше 80% (постановою КМУ № 1342 від 26.11.2024 рівень змінено до 60%) імпортованої електричної енергії.

До ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» звернулася _____ листом № 324 від 07.06.2024 з проханням забезпечити імпортованою електричною енергією окремих споживачів, які відповідають вимогам постанови № 1127. Відповідно до укладених додаткових угод між компаніями, з метою імпорту, _____ замовляло обсяги для адресної поставки певним споживачам та повністю викупувало весь обсяг, про що на щоденній основі обидві компанії повідомляли ОСП та ОСР відповідно порядку, розміщеного на сайті НЕК «УКРЕНЕРГО». Таким чином надлишкового обсягу для реалізації на РДН ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» не мало...

Імпорт відбувався у незначних обсягах _____ МВт на годину відповідно до отриманих заявок. Також слід врахувати, що відповідно правил номінації отриманих прав з доступу до міждержавних перетинів, обсяг електроенергії вказується з дискретністю 1МВт. **Тобто, ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» не мало технічної можливості докупити додаткових 10%, а саме _____ МВт, а повинно було б імпортувати додатково ще 100% від замовленої електроенергії та реалізовувати її із значним збитком, для виконання норм Закону і Правил ринку.».**

ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» надало до НКРЕКП **Пояснення**, мовою документа: «ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» працює на оптовому ринку електричної енергії згідно ліцензійних умов на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) виданих постановою НКРЕКП № 1058 від 18.06.2019. Також Товариство має укладені контракти на зовнішньо-економічну діяльність та активно займалося імпортом/експортом у період 2019-2022 років. З часу повномасштабного вторгнення ситуація на ринках електроенергії України та Європи суттєво змінилася і Товариство не вбачало економічної доцільності в проведенні такої діяльності, оскільки вартість електроенергії в Європі суттєво зросла, а вартість в Україні залишилася на досить низькому рівні через діючі на ринку обмеження. В той же час експорт з України був повністю зупинений через дефіцит енергетичного балансу, який покривався у тому числі введенням графіків обмежень споживачів.

Для покращення економічної ситуації та можливості безперервної роботи окремих підприємств Кабінетом міністрів було прийнято постанову «Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні»

№ 1127 від 27.10.2023 якою затверджено механізм незастосування графіків обмеження для споживачів, які відповідають певним технічним вимогам і споживають не менше 80% (постановою №1342 від 26.11.2024 рівень змінено до 60%) імпортованої електричної енергії.

До ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» звернулася компанія електропостачальник _____ листом № 324 від 07.06.2024 з проханням забезпечити імпортованою електричною енергією окремих споживачів, які відповідають вимогам постанови. Відповідно до укладених додаткових угод між компаніями, з метою імпорту, _____ замовляло у ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» обсяги для адресної поставки певним споживачам та повністю викупувало весь обсяг, про що на щоденній основі обидві компанії повідомляли ОСП та ОСР відповідно порядку, розміщеному на сайті НЕК «Укренерго». Таким чином надлишкового обсягу для реалізації на РДН ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» не мало. Слід зазначити, що проведений порівняльний аналіз собівартості графіку імпортованої електричної енергії з вартістю, за якою її можна б було реалізувати на РДН вказує на отримання значних збитків.

Період	Вартість за цінами РДН, грн	Собівартість імпорту, грн	Різниця, грн	Різниця, %
Чер.24				66%
Лип.24				41%
Вер.24				1%
Жов.24				34%
Лис.24				47%
Гру.24				51%

Імпорт відбувався у незначних обсягах графіком _____ МВт на годину відповідно до отриманих заявок. Також слід врахувати, що відповідно правил номінації отриманих прав з доступу до міждержавних перетинів, обсяг електроенергії вказується з дискретністю 1 МВт. Тобто ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» не мало технічної можливості докупити додаткових 10%, а саме _____ МВт, а повинно було б імпортувати додатково ще 100% від замовленої електроенергії та реалізовувати її із значним збитком, для виконання норм Закону і Правил ринку. Разом з тим, Товариство не отримувало зауважень від ОСП за результатом щоденної перевірки дотримання учасниками ринку вимоги щодо продажу 10% імпортованої електричної енергії на РДН відповідно встановленого порядку».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Актом № 43 встановлено та зафіксовано, що ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» у розрахунковому періоді доби постачання 08.03.2021, 09.03.2021, 25.03.2021, 26.03.2021, 29.03.2021, 30.03.2021, 31.03.2021 здійснювало імпорт електричної енергії в обсязі _____ МВт. Отже, обсяг обов'язкової заявки на РДН складав _____ МВт, що перевищує дискретність міждержавних перетинів в обсязі 1 МВт.

5	підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	щодо обов'язку ліцензіата при провадженні ліцензованої діяльності дотримуватися організаційних вимог, зокрема, здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме: пункту 1.8.5 Правил ринку, яким передбачено, що виявлення ознак маніпулювання на ринку електричної енергії є порушенням таким учасником ринку цих Правил. (п.3.8 стор. 86-92 Акту № 43)
---	--	--

ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» здійснювало **продаж** електроенергії на РДН та ВДР у 2020 та 2021 роках.

ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» здійснювало **купівлю** на ВДР та РДН у 2020 та 2021 роках, та у лютому, липні 2022 року.

Пунктом 1.1.2 Правил ринку (у редакції, що була чинна з 28.02.2023) визначено, що **сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії** - це різниця між **сумарним обсягом купівлі** електричної енергії учасником ринку за двосторонніми договорами, купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та імпорту електричної енергії **та сумарним обсягом продажу** електричної енергії учасником ринку за двосторонніми договорами, продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та експорту електричної енергії.

Відповідно до вимог пункту 1.8.4 глави 1.8 розділу I Правил ринку (у редакції, що була чинна з 24.04.2021) адміністратор розрахунків (АР) здійснює спостереження за ринком електричної енергії з метою виявлення маніпулювання, у тому числі здійснює аналіз джерела походження електричної енергії.

На період дії спеціальних обов'язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, маніпулюванням ринку, щодо якого здійснюється аналіз, є:

наявність у учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період;

здійснення учасником ринку, крім виробників та гарантованого покупця, продажу електричної енергії на РДН та купівлі електричної енергії на ВДР на розрахунковий період.

Сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, купівлі електричної енергії на РДН, ВДР та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, продажу електричної енергії на РДН, ВДР та експорту електричної енергії.

У випадку виявлення ознак можливого маніпулювання ринком зі сторони учасника ринку АР на наступний робочий день повідомляє про це Регулятора та відповідного учасника ринку.

Відповідно до пункту 1.8.5 глави 1.8 розділу I Правил ринку, АР може звернутись до учасників ринку щодо надання підтвердження джерела походження електричної енергії.

За умови виявлення ознак маніпулювання на ринку електричної енергії АР в односторонній термін звертається до ОР та Регулятора щодо порушення такими учасниками ринку цих Правил.

У періоді, що перевірявся, ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» здійснювало діяльність у

НКРЕКП постановою від 25.02.2022 № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» (підпункт 3 пункту 1) на період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування погодило визначену НЕК «УКРЕНЕРГО» одну торгову зону «ОЕС України» в межах України.

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Ліцензіатом інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії _____ було сформоване від'ємне сальдоване значення, про що наведено у таблиці.

Дата	Торгова година	Купівля				Продаж				Від'ємне сальдоване значення	Результат від купівлі/продажу (+) прибутку/(-) збитку, грн (без ПДВ)
		РДН	ВДР	РДД	Імпорт	РДН	ВДР	РДД	Експорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11=3+4+5+6-7-8-9-10$	12
05.10.2021	1									-0,6	
06.10.2021	1									-0,1	
10.02.2022	10									-0,3	

13.02.2022	9									-0,1	
22.02.2022	9									-3,1	
22.02.2022	18									-0,1	

За поясненням Ліцензіата, від'ємне сальдоване значення виникало під час проведення операцій з експорту електричної енергії _____

_____ у жовтні 2021 року та у лютому 2022 року. Маючи РПС для експорту та контракт зі _____ партнерами ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» реєструвало обсяги експорту в СУР відповідно процедури до часу закриття воріт на РДН/ВДР.

Після цього, зареєстровані обсяги експорту Товариство намагалося купити на РДН/ВДР, однак у певні періоди часу подані заявки не акцептовувалися у повному обсязі, внаслідок чого і виникало від'ємне сальдоване значення між купівлею і продажем.

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Ліцензіатом інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії _____ було сформоване від'ємне сальдоване значення, про що наведено у таблиці.

Дата	Торгова година	Купівля				Продаж				Від'ємне сальдоване значення	Результат від купівлі/продажу (+) прибуток/(-) збиток, грн (без ПДВ)
		РДН	ВДР	РДД	Імпорт	РДН	ВДР	РДД	Експорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+4+5+6-7-8-9-10	12
15.03.2022	1									-36,5	
15.03.2022	2									-33,8	
15.03.2022	3									-31,2	
15.03.2022	4									-31,1	
15.03.2022	5									-31,1	
15.03.2022	6									-31,6	
15.03.2022	7									-32,6	
15.03.2022	8									-25	
15.03.2022	9									-17	
15.03.2022	10									-13	
15.03.2022	11									-13,3	
15.03.2022	12									-9,9	
15.03.2022	13									-9	
15.03.2022	14									-8	
15.03.2022	15									-8,8	
15.03.2022	16									-14	
15.03.2022	17									-23	
15.03.2022	18									-28	
15.03.2022	19									-35	
15.03.2022	20									-37	
15.03.2022	21									-35	
15.03.2022	22									-36,5	
15.03.2022	23									-34	
15.03.2022	24									-34	
08.07.2022	1									-1	

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» допустило маніпулювання на ринку електричної енергії, визначеного пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема в частині наявності у ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії у окремих годинах доби 05.10.2021, 06.10.2021, 10.02.2022, 13.02.2022, 22.02.2022, 22.02.2022, 15.03.2022, 08.07.2022.

Водночас, відповідно до пункту 1.8.5 Правил ринку, виявлення ознак маніпулювання на ринку електричної енергії є порушенням таким учасником ринку цих Правил.

ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» надало до НКРЕКП **Пояснення**, мовою документа: «За час роботи ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» на оптовому ринку електричної енергії виникали певні розрахункові періоди у яких формувалося від'ємне сальдоване значення між купівлею і продажем, пов'язане з наступними причинами:

під час проведення операцій з експорту електричної енергії з _____ в періоди жовтень 2021 і лютий 2022. ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ», маючи розподілену потужність міждержавних перетинів для експорту та контракт із _____ партнерами реєструвало обсяги експорту в СУР відповідно процедури до часу закриття воріт на РДН.

Після цього зареєстровані обсяги експорту Товариство намагалося купити на РДН/ВДР, однак у певні періоди часу подані заявки не акцептувалися у повному обсязі, внаслідок чого і виникало від'ємне сальдоване значення між купівлею і продажем.

Дата	Торгова година	Купівля				Продаж				Від'ємне сальдоване значення	Результат від купівлі/продажу (+) прибуток/(-) збиток, грн (без ПДВ)
		РДН	ВДР	РДД	Імпорт	РДН	ВДР	РДД	Експорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+4+5+6-7-8-9-10	
05.10.2021	1									-0,6	
06.10.2021	1									-0,1	
10.02.2022	10									-0,3	
13.02.2022	9									-0,1	
22.02.2022	9									-3,1	
22.02.2022	18									-0,1	

При підтвердженні двосторонніх договорів у СУР і подальшому розрахунку небалансів за 15.03.2022 для компанії ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ», станом на 10:00 14.03.2022 року всі зареєстровані у СУР торговельні графіки для 15.03.2022 по контрагентах ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» були підтверджені і відбулося закриття воріт ринку двосторонніх договорів. При цьому купівля/продаж були повністю збалансовані та не спричиняли вихід компанії на балансуючий ринок. Разом з тим, у 16:32 15.03.2022 на електронну адресу нашої компанії надійшло повідомлення від НЕК «Укренерго», що наш контрагент _____ отримало статус «Дефолтний». Після чого НЕК «Укренерго» в односторонньому порядку скасував вже погоджені та підтверджені ще попередньої доби торгові графіки даної компанії чим спричинив розбалансування торгових графіків нашої компанії. Внаслідок таких дій Товариство крім збитку, який спричинений виходом на балансуючий ринок, також отримало від'ємне сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії відповідно п. 1.8.4 Правил ринку.

Дата	Торгова година	Купівля				Продаж				Від'ємне сальдоване значення	Результат від купівлі/продажу (+) прибуток/(-) збиток, грн (без ПДВ)
		РДН	ВДР	РДД	Імпорт	РДН	ВДР	РДД	Експорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+4+5+6-7-8-9-10	12
15.03.2022	1									-36,5	
15.03.2022	2									-33,8	
15.03.2022	3									-31,2	
15.03.2022	4									-31,1	
15.03.2022	5									-31,1	
15.03.2022	6									-31,6	
15.03.2022	7									-32,6	
15.03.2022	8									-25	
15.03.2022	9									-17	
15.03.2022	10									-13	
15.03.2022	11									-13,3	
15.03.2022	12									-9,9	
15.03.2022	13									-9	

15.03.2022	14									-8	
15.03.2022	15									-8,8	
15.03.2022	16									-14	
15.03.2022	17									-23	
15.03.2022	18									-28	
15.03.2022	19									-35	
15.03.2022	20									-37	
15.03.2022	21									-35	
15.03.2022	22									-36,5	
15.03.2022	23									-34	
15.03.2022	24									-34	
08.07.2022	1									-1	

Про дану ситуацію було письмово повідомлено керівництво НЕК «Укренерго» листом № 473 від 17.03.2022.

Слід відмітити, що у результаті даних дій зі сторони НЕК «Укренерго», Товариство отримало збиток, від того, що змушене було купити обсяги електричної енергії на балансуєчому ринку, за ціною вищою, ніж в укладеному договорі з _____. Таким чином, дану подію не можна віднести до свідомої маніпуляції на ринку з метою отримання вигоди.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.6.4 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

Ураховуючи викладене, Пояснення Ліцензіата та згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у розмірі 96 220 (дев'яносто шість тисяч двісті двадцять) гривень згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	5 660 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)	96 220 грн
---	---	-------------------

№ порушення	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником	Округлення
4	порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ ліцензіатами НКРЕКП / третіми сторонами	5 660,00	96 220,00	1 700 000,00	85 000,00 ¹	11 220,00 ²	-	-		-

Щодо порушення № 4:

¹ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	5 %
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
Початковий розмір штрафу	грн	85 000,00

² відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, тривалості порушення (132 днів):

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,13
---	--	------

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:

1. постанову, якою:

1) застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42937610) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

2) накласти штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42937610) у розмірі 96 220 (дев'яносто шість тисяч двісті двадцять) гривень за порушення Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);

2. розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42937610) у термін до 02 червня 2025 року привести двосторонні договори у відповідність до вимог пункту 5.1 постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 642 «Про затвердження Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії», про що у термін до 20 червня 2025 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Івано-Франківській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про застосування санкцій до
ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ»
за порушення Ліцензійних умов
з перепродажу електричної енергії
(трейдерської діяльності) та
недотримання вимог нормативно-
правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної
енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ березня 2025 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 24 лютого 2025 року № 43, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, постанови НКРЕКП від 11 лютого 2025 року № 189 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» та посвідчень на проведення планової перевірки від 09 січня 2025 року № 12 та від 13 лютого 2025 року № 73, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42937610) порушено вимоги 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)), та не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункт 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

підпункт 5 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством,

підпункт 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункт 12 у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

пункту 5.1 Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642 (у редакції, що діяла до 24 грудня 2021 року) (далі – Порядок опублікування інформації), згідно з яким учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зобов'язані зазначати в таких договорах інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за календарний місяць;

Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), а саме:

пункту 10.9 розділу X, згідно з яким для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії в цьому розрахунковому періоді такими учасниками ринку (без урахування обсягу відпуску/відбору електричної енергії, здійсненого на виконання диспетчерських команд),

пункту 10.10 (у редакції, що діяла до 07 травня 2022 року) та пункту 10.9 розділу X (у редакції, що діяла до 01 грудня 2024 року), згідно з яким для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби

постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді;

Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), а саме:

пункту 5 у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал,

пункту 7 у частині сплати внесків на регулювання щоквартально до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним,

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті.

Відповідно до статей 17, 19 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 Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42937610) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

підпункту 5 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством,

підпункту 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункту 12 у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, у частині зазначення у двосторонніх договорах інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за календарний місяць;

пункту 5.1 Порядку опублікування інформації, згідно з яким учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зобов'язані зазначати в таких договорах інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за календарний місяць;

Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, а саме:

пункту 5 у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал,

пункту 7 у частині сплати внесків на регулювання щоквартально до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним,

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті.

2. Накласти штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42937610) у розмірі 96 220 (дев'яносто шість тисяч двісті двадцять) гривень за порушення Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, у частині здійснення обов'язкового

обсягу продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», а саме, не менше 10 відсотків від місячного обсягу продажу електричної енергії;

Правил ринку, а саме:

пункту 10.9 розділу X, згідно з яким для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії в цьому розрахунковому періоді такими учасниками ринку (без урахування обсягу відпуску/відбору електричної енергії, здійсненого на виконання диспетчерських команд),

пункту 10.10 (у редакції, що діяла до 07 травня 2022 року) та пункту 10.9 розділу X (у редакції, що діяла до 01 грудня 2024 року), згідно з якими для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді.

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»).

Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ _____

Київ

Про усунення порушень
ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ»

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 планової перевірки від 24 лютого 2025 року № 43, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, та постанови НКРЕКП від 11 лютого 2025 року № 189 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42937610) усунути порушення 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)), та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

пункту 5.1 Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642 (у редакції, що діяла до 24 грудня 2021 року) (далі – Порядок опублікування інформації), згідно з яким учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зобов'язані зазначати в таких договорах інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за календарний місяць,

для чого у термін до 02 червня 2025 року привести двосторонні договори у відповідність до пункту 5.1 Порядку опублікування інформації, про що у термін до 20 червня 2025 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Івано-Франківській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Це розпорядження може бути оскаржене до адміністративного суду. Оскарження розпорядження не зупиняє його виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО