

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу
на ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» за порушення Ліцензійних умов
з постачання електричної енергії споживачу»

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, на підставі посвідчення про проведення планової перевірки від 02 грудня 2025 року № 661 НКРЕКП мала здійснити планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42616768) (далі – ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з 16 серпня 2022 року по 31 грудня 2024 року, за результатами якої складено Акт про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 12 грудня 2025 року № 307 (далі – Акт № 307).

ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» не надавало до НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 307.

Так, Актом № 307 встановлено та зафіксовано:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю № 428)	у частині забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов; у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки.

Відповідно до вимог абзацу третього частини шостої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та пункту 3.4 Порядку контролю № 428, комісія з перевірки листом від 24 листопада 2025 року, із рекомендованим повідомленням про вручення, направила на адресу ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД», згідно з даними, що містяться в ліцензійній справі, та 24 листопада 2025 року на електронну пошту ліцензіата, зазначену у ліцензійному Реєстрі суб'єктів



№2608-14.1.1/25 від 23.12.2025
КЕП: Зеленюк Я. М. 23.12.2025 11:19
3FAA9288358EC00304000000E5901E006680E200
Сертифікат дійсний з 31.03.2025 до 29.03.2027 14:27

господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП (далі – Ліцензійний реєстр НКРЕКП) станом на 31.10.2025, Повідомлення про проведення планової перевірки (далі – Повідомлення) за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку контролю, в якому було зазначено, зокрема, про необхідність забезпечення ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» належних умов для проведення перевірки з 12 грудня 2025 року.

Також, разом із Повідомленням, листом від 24 листопада 2025 року комісія з перевірки направила на поштову та електронну адреси Товариства запит з переліком інформації та документів для проведення перевірки дотримання Ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов відповідно до переліку питань, наведеного в додатку 8 до Порядку контролю № 428 (далі – Запит документів), які необхідно надати комісії з перевірки в перший день проведення перевірки в термін до 10-00 години 12 грудня 2025 року.

Повідомлення та Запит документів, надіслані 24 листопада 2025 року на адресу ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» згідно з даними, що містяться в ліцензійній справі ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД», направлені поштовим відправленням № 0101049309768, було повернуто 06 грудня 2025 року на відділення АТ «Укрпошта», яке обслуговує Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області, відповідно до якого зазначено: *«Повернення: адресат відсутній»*.

Відповідно до пункту 2.6 Порядку контролю № 428, 12 грудня 2025 року о 08:46 комісією з перевірки було направлено на електронну адресу ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД», зазначену у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, з офіційної електронної адреси Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області оригінал Посвідчення в електронній формі.

Комісія з перевірки в перший день перевірки 12 серпня 2025 року о 10-30 прибула за місцезнаходженням Ліцензіата, зазначеному у Ліцензійній справі НКРЕКП.

За даною адресою знаходиться багатоповерховий житловий будинок із вбудованими офісними приміщеннями.

Біля входу до підвального приміщення будівлі за зазначеною адресою знаходиться вивіска із зазначенням адреси і телефонів.

Голова комісії з перевірки зателефонував за номером телефону, який зазначено у Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, які були надані Товариством до НКРЕКП листом від 04.01.2021 (вх. НКРЕКП від 29.01.2021), та у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 42616768) в розділі «Інформація для здійснення зв'язку» - зв'язок відсутній, *«номер недійсний»*.

Також, голова комісії з перевірки зателефонував за номером телефону, який наявний біля входу до підвального приміщення будівлі за зазначеною адресою.

Даний номер використовується компанією «Віртуальний офіс», працівник якої (менеджер з продажу) повідомила, що ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» з **15.11.2021** серед орендарів за даною адресою відсутнє.

Будь-якої інформаційної **вивіски** за зазначеною адресою **щодо місцезнаходження ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД»** комісією з перевірки **не встановлено**.

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

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

Пунктом 9.2 глави 9 Порядку контролю № 428 уповноважена особа суб'єкта, щодо якого здійснюється перевірка, зобов'язана, зокрема, **бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки**, надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з

питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації.

Відповідно до пункту 1.4 глави 1 Порядку контролю № 428 **відмова у проведенні перевірки** - недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством та цим Порядком підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом, суб'єктом, що належать до особливої групи споживачів, при провадженні діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, **відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, відсутність уповноваженої особи ліцензіата, суб'єкта, що належать до особливої групи споживачів, за його місцезнаходженням протягом першого дня перевірки**).

Враховуючи вищевикладене, **відсутність ліцензіата ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі та відсутність уповноваженої особи ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» протягом першого дня перевірки згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.**

Слід зазначити, що відповідно до даних, наведених у відомостях, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (розміщено в мережі Інтернет за відповідним посиланням за кодом ЄДРПОУ 42616768) наявна інформація про **інше місцезнаходження юридичної особи ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД»**.

Управління ліцензування НКРЕКП службовою запискою від 27 жовтня 2025 року надало ліцензійну справу ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД», яка містить відомості про місцезнаходження ліцензіата.

Службовою запискою від 24 листопада 2025 року Управління ліцензування НКРЕКП надало інформацію (мовою документа): *«...станом на 24.11.2025 в Управлінні ліцензування відсутні інші повідомлення про зміни даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42616768), ніж ті, які надані службовою запискою від 27.10.2025»*.

Зважаючи на вищезазначене, згідно із положеннями пункту 7.5 глави 7 Порядку контролю № 428, комісією з перевірки у приміщенні Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області, складено **Акт про відмову суб'єкта у проведенні перевірки** щодо дотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, **в якому зафіксовано відсутність ліцензіата ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі та факт відсутності уповноваженої особи ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» протягом першого дня перевірки за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі НКРЕКП.**

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до положень пунктів 7.1, 7.5, 7.6 глави 7 Порядку контролю № 428, у разі відмови у проведенні перевірки в перший день перевірки складається акт про відмову у проведенні перевірки. Акт про відмову у проведенні перевірки надсилається суб'єкту, діяльність якого перевірялася, **рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки.**

Один примірник акта про відмову у проведенні перевірки надсилається суб'єкту, що належать до особливої групи споживачів, ліцензіату за місцезнаходженням ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, **рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки.**

Суб'єкт, діяльність якого перевірялася, має право надати до НКРЕКП 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.**

Датою отримання такого акта буде вважатися дата його особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або **п'ятий календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку**, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Так, Акт № 307 направлено Ліцензіату 12 грудня 2025 року рекомендованим листом за місцезнаходженням ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що підтверджується фіскальним чеком АТ «УКРПОШТА» від 12 грудня 2025 року (номер відправлення – 0312700148531).

Відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА», зазначене вище поштове відправлення прибуло до відділення 17 грудня 2025 року.

З урахуванням вищезазначеного остаточною датою отримання Акту № 307 вважається 22 грудня 2025 року.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що за наявною в НКРЕКП інформацією у ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» **наявна заборгованість** за послугу з передачі електричної енергії та за небаланс електричної енергії перед НЕК «УКРЕНЕРГО».

Згідно з пунктом 2.1.2. глави 2.1 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, яким визначено, що у разі безпідставної відмови ліцензіата у проведенні перевірки, що є порушенням ліцензійних умов та/або законодавства у відповідній сфері, може застосовуватися санкція у вигляді накладення штрафу за вчинення такого порушення у максимальному розмірі, встановленому законами України «Про ринок електричної енергії», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання».

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

Накласти штраф у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42616768) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на
ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» за
порушення Ліцензійних умов з
постачання електричної енергії
споживачу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду грудня 2025 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 12 грудня 2025 року № 307, яка мала бути проведена 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 посвідчення на проведення планової перевірки від 02 грудня 2025 року № 661, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42616768) порушено підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), у частині забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Відповідно до статей 17, 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:

Накласти штраф у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42616768) за порушення підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

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