

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП
«Про застереження ТОВ «КОНСТАНТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД» щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)»

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 19 серпня 2025 року № 1270 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «КОНСТАНТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД», на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 04 серпня 2025 року № 393 та від 19 серпня 2025 року № 429, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44954308) (далі – ТОВ «КОНСТАНТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД», 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 22 червня 2023 року по 31 грудня 2024 року**, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 21 серпня 2025 року № 196 (далі – Акт № 196).

ТОВ «КОНСТАНТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД» листом від 03 березня 2025 року № 701 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 196 (далі – Письмові пояснення Ліцензіата), до яких додано Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД», затверджене наказом ТОВ «КОНСТАНТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД» від 26.07.2023 № 1/26-07-2023.

Так, зазначеним Актом № 196 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	щодо обов'язку ліцензіата укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів, а саме: підпункту 5 пункту 3.5 глави 3 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, який є додатком 1 до Правил ринку, щодо обов'язку відкрити в будь-якому з визначених ОСП банків рахунок ескроу СББ для поповнення коштів за цим Договором та повідомити за два робочі дні до використання рахунку ОСП його розрахункові реквізити; підпункту 6 пункту 3.5 глави 3 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, який є додатком 1 до Правил ринку щодо обов'язку повідомляти ОСП про відкриття або зміну реквізитів рахунку ескроу СББ для розрахунків за небаланс електричної енергії та рахунку ескроу для фінансової гарантії не пізніше, ніж за два робочі дні до дня початку використання оновлених реквізитів рахунків ескроу.



УВ
НКРЕКП
№1719-14.1.1/25 від 10.09.2025
КЕП: Зеленюк Я. М. 10.09.2025 12:51
3FAA9288358EC00304000000E5901E006680E200
Сертифікат дійсний з 31.03.2025 до 29.03.2027 14:27

01.07.2024 відповідно до постанови НКРЕКП від 26.06.2024 № 1211 набрали чинності зміни до Правил ринку, відповідно до яких розрахунки на балансуєчому ринку здійснюються з використанням рахунків ескроу, які мають відкрити учасники ринку та забезпечувати на них наявність коштів, визначених у декадних, місячних та позапланових звітах, які формує адміністратор розрахунків (далі – АР) відповідно до Правил ринку.

Відповідно до підпунктів 5 та 6 пункту 3.5 глави 3 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, який є додатком 1 до Правил ринку, СВБ зобов'язана:

відкрити в будь-якому з визначених ОСП банків **рахунок ескроу** СВБ для поповнення коштів за цим Договором та повідомити за два робочі дні до використання рахунку ОСП його розрахункові реквізити;

повідомляти ОСП про відкриття або зміну реквізитів рахунку ескроу СВБ для розрахунків за небаланс електричної енергії та рахунку ескроу для фінансової гарантії не пізніше, ніж за два робочі дні до дня початку використання оновлених реквізитів рахунків ескроу.

До НКРЕКП надійшло звернення _____ від 19.07.2024 щодо порушення учасниками ринку, в тому числі ТОВ «КОНСТАНТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД», зобов'язання забезпечити відкриття рахунків ескроу, що унеможливило проведення відповідних розрахункових операцій на балансуєчому ринку між окремими учасниками ринку.

Товариство надало комісії з перевірки Довідку _____ про **відкриття 26.07.2024** поточного **рахунку** умовного зберігання (ескроу).

Ліцензіат **08.08.2024** **повідомив** про відкриття рахунку _____ електронною поштою та надав вищезазначену Довідку.

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «КОНСТАНТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД» відкрило рахунок ескроу для розрахунків на балансуєчому ринку **на 25 днів пізніше набрання чинності змін** згідно постанови НКРЕКП від 26.06.2024 № 1211.

Відповідно до **Письмових пояснень Ліцензіата** (мовою документа): «Управлінням було встановлено, що Товариство відкрило рахунок ЕСКРОУ для розрахунків на балансуєчому ринку на 25 днів пізніше від набрання чинності відповідних змін згідно Постанови НКРЕКП від 26.06.2024 №1211, а також не повідомило _____ про відкриття рахунку ЕСКРОУ за два робочі дні до початку його використання.

Звертаємо увагу, що послуга з врегулювання небалансів протягом періоду, що перевіряється, надавалась Товариству всього 2 рази - у січні та листопаді 2024 року, за результатами чого обидва рази саме _____ придбало у Товариства електричну енергію, що встановлено у Акті.

З моменту набрання чинності Постановою НКРЕКП від 26.06.2024 №1211 до моменту відкриття Товариством рахунку ЕСКРОУ, Товариство не здійснювало операцій з купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів, відтак фактично будь-які способи забезпечення виконання зобов'язання Товариством перед _____ не застосовувались.

Таким чином, жодної шкоди, зокрема _____ чи іншим учасникам ринку, не було завдано, що просимо врахувати при вирішенні питання щодо відповідальності Товариства.

...

Оскільки послуга з врегулювання небалансів після набрання чинності відповідними змінами надавалась Товариству аж у листопаді 2024 року, фактичне використання рахунку ЕСКРОУ могло бути лише у листопаді 2024 року. Водночас, за результатами врегулювання небалансів у листопаді 2024 року, Товариство НЕ КУПУВАЛО у _____ електричну енергію, відтак і не мало забезпечувати виконання своїх зобов'язань.

Як встановлено у Акті, Товариство повідомило про відкриття рахунку 08.08.2024, тобто більш ніж за 2 місяці до його використання, що не порушує обов'язку повідомити за два робочі дні

до використання рахунку ОСП його розрахункові реквізити, відтак, на думку Товариства, порушення в цій частині відсутнє.

Таким чином, щодо п. 3.1. Акта, просимо врахувати, що відкриття Товариством рахунку ЕСКРОУ пізніше, ніж Постанова НКРЕКП від 26.06.2024 №1211 набрала чинності, не нанесло збитків жодним учасникам ринку, державі, її органам чи іншим суб'єктам, а також що фактично Товариство не придбавало електричну енергію для врегулювання небалансів.».

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 8 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 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 договорі інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою. (п. 3.4 стор.21-22 Акту № 196)
---	--	---

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 «КОНСТАНТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД», що є продавцем електричної енергії (ініціатором укладення договору), **не зазначено інформацію про частку кожного джерела енергії**, використаного для виробництва електричної енергії.

Товариство **надало** комісії з перевірки **підтвердження щодо** надання ТОВ «КОНСТАНТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД», як продавця електричної енергії, покупцям електричної енергії за двосторонніми договорами шляхом **надсилання інформації про частку кожного джерела енергії**, використаного для виробництва електричної енергії, через месенджер «Телеграм».

Відповідно до **Письмових пояснень Ліцензіата** (мовою документа): «З цього приводу зазначаємо, що вказане порушення було усунене Товариством у процесі ведення господарської діяльності після періоду, що перевірявся та у подальшому двосторонні договори містили умову про надання цієї інформації.

Так, на підтвердження самостійного усунення виявленого порушення, Товариством в процесі перевірки надано для ознайомлення Договір № ... про купівлю-продаж електричної енергії від 29 травня 2025 року (з додатками та доказом направлення частки джерела електричної енергії), згідно п. 2.7. якого: «Відповідно до п. 5.1. Постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 642 Продавець інформує Покупця про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва проданої електричної енергії.»

Також, просимо врахувати, що згідно даних, встановлених у Акті, Товариство протягом періоду, що перевіряється не мало значної кількості укладених двосторонніх договорів, де Товариство було продавцем (всього-2 протягом періоду, що перевіряється).

Таким чином, Товариством не було завдано шкоди чи фінансових збитків значній кількості суб'єктів господарювання.

Просимо при прийнятті рішення за результатами перевірки врахувати самостійне виявлення та усунення цього порушення до проведення перевірки.»

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що ТОВ «КОНСТАНТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД» додатково до Письмових пояснень Ліцензіата надало, копію договору про купівлю-продаж електричної енергії, пунктом _____ якого передбачено (мовою документа) «_____».

Крім того, Ліцензіатом надано лист від 14.07.2025, яким надає інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва проданої електричної енергії у червні 2025 року, та надано скриншот месенджеру «Телеграм», як доказ направлення зазначеного листа покупцю електричної енергії.

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 12 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.**

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44954308) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застереження ТОВ «КОНСТАНТ
ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД» щодо
недопущення надалі порушень
Ліцензійних умов з перепродажу
електричної енергії (трейдерської
діяльності)

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ вересня 2025 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 21 серпня 2025 року № 196, 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 19 серпня 2025 року № 1270 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «КОНСТАНТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД» та посвідчень на проведення планової перевірки 04 серпня 2025 року № 393 та від 19 серпня 2025 року № 429, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44954308) порушено вимоги пункту 2.2 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)), а саме:

підпункт 8 у частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

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.

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44954308) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

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

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО