

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про застосування санкцій до ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» за порушення
Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з
перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)»
та проєкту розпорядження НКРЕКП
«Про усунення ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» порушень Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії споживачу, 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 2026 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2025 року № 1881, постанови НКРЕКП від 13 січня 2026 року № 63 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ», на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 15 грудня 2025 року № 705, від 14 січня 2026 року № 17 та від 27 січня 2026 року № 40, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУБ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44643568) (далі – ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 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 17 листопада 2021 року по 31 грудня 2025 року, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 03 лютого 2026 року № 22 (далі – Акт № 22), до якого додано лист Ліцензіата від 05 січня 2026 року № 0501/26 щодо комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» листом від 09 лютого 2026 року № 262 надало до НКРЕКП прояснення до Акту № 22 (Пояснення), які опрацьовано.

Так, зазначеним Актом № 22 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін. (п.1.4 стор. 9 Акта № 22)

Відповідно до даних Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (станом на 15 січня 2026 року) **09 грудня 2021 року та 10 грудня 2021 року** зареєстровані зміни складу засновників (учасників) у статутному капіталі ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ», а також зміни кінцевого бенефіціарного власника.

Перевіркою встановлено, що про **вищезазначені зміни** ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» повідомило НКРЕКП листом від **27 лютого 2023 року** та надало 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 до Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

Комісією з перевірки зазначено, що Товариство **мало надати** Додаток 3 до Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу **до 09 січня 2022 року (включно)**, таким чином порушення терміну подання склало **418 календарних днів** та про зміни кінцевого бенефіціарного власника (зареєстровані зміни в ЄДР 10 грудня 2021 року) до **10 січня 2022 року (включно)** та порушення терміну подання склало **417 календарних днів**.

Ліцензіат надав Пояснення, (мовою документа): «...Товариство зазначає, що належним чином повідомило НКРЕКП про зміну даних та до повідомлення _____), в тому числі додано Додаток 3 «Інформація 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».

Таким чином, вищезазначена інформація подана впродовж 10 днів з моменту змін в Товаристві, що свідчить про відсутність порушення підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 щодо обов'язку Ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.».

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області розглянуло Пояснення Ліцензіата та службовими записками _____ повідомило, що відповідно до наданого Товариством підтвердження, а саме, копії відправленого до НКРЕКП листа від _____, ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» вчасно повідомило Регулятора про зміни даних та надало Додаток 3 «Інформація 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».

Комісією з перевірки було враховано зміни, які були подані Товариством листом від _____.

Враховуючи вищезазначене, Додаток 3 «Інформація 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» подано до НКРЕКП протягом 14 календарних днів з моменту настання змін в Товаристві.

Таким чином, у ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» **відсутнє порушення** вимог:

підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 щодо обов'язку Ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.».

Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях Ліцензіата порушення підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

2	підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання	у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у
---	--	--

	електричної енергії споживачу	строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП, а саме: пунктів 7.6 – 7.7 глави 7 Порядку № 375 (в редакції, що діяла з 14.08.2020), якими зокрема визначено, що реєстри надання компенсації споживачам подаються електропостачальниками щоквартально в електронному вигляді до НКРЕКП на адресу sqr@nerc.gov.ua накопичувальним підсумком протягом 20 днів після завершення звітного кварталу. Якщо електропостачальник (крім електропостачальників, які виконують функції постачальника універсальних послуг) не надавав компенсації споживачам у звітному кварталі, то реєстр надання компенсації споживачам за цей звітний період не подається. Електропостачальники щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надають до НКРЕКП та оприлюднюють на своїх офіційних вебсайтах інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формами, наведеними в додатках 6-8 до цього Порядку. Інформація надсилається ліцензіатами до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адреси: sqr@nerc.gov.ua (для електропостачальників) та sqr_n@nerc.gov.ua (для ОСР та ОСП), у двох примірниках; пункту 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 (зі змінами), щодо забезпечення Ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної ним у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна); пункту 2.4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна) «Звіт про обсяг чистого доходу», затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 (зі змінами), щодо забезпечення Ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної ним у формі звітності № 1; пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 (далі – Порядок № 491) 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 2 Пояснення 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, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;
--	---	---

	підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі - Ліцензійні умови діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності))	у частині надання до НКРЕКП документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП, а саме: пункту 5 Порядку № 491 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 2 Пояснення 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, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті. <i>(п.1.5 стор. 16-17, 27-28 та п. 1.7. стор. 31-32 Акта № 22)</i>
Перевіркою встановлено, що ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» не подано до НКРЕКП в електронному вигляді з накладеним КЕП інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за формою згідно з додатком 8 до Порядку № 375 (далі – Додаток 8 до Порядку № 375) за 2021 рік. Довідково: Товариством 22 січня 2026 року подано до НКРЕКП в електронному вигляді Додаток 8 до Порядку № 375 за 2021 рік. Комісією з перевірки здійснено аналіз та співставлення даних ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» (далі - форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна)) щодо відображення доходу від продажу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та Додатку 1 до форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) та форми звітності № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна) «Звіт про обсяг чистого доходу» (далі - форми звітності № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна) щодо відображення чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу, відповідно до первинних документів та встановлено розбіжності між даними відображеними Ліцензіатом у: формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) за липень 2021 року, II квартал 2023 року, формі звітності № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна) «Звіт про обсяг чистого доходу» за III квартал 2025 року та первинними документами. Комісією з перевірки встановлено розбіжності між даними, які зазначені Ліцензіатом у форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» (форма звітності № 20-НКРЕКП) та первинними документами Товариства від продажу електричної енергії на всіх сегментах ринку. Проте, зазначені розбіжності у II та IV кварталах 2023 року, I кварталі 2024 року, IV квартал 2025 року не вплинули на розрахунок внеску на регулювання.		

тис. грн (без ПДВ)

Період для розрахунку чистого доходу	Період, за який подається звіт по формі № 20-НКРЕКП	Сума чистого доходу, відповідно до первинної документації, тис. грн	Сума чистого доходу за формою звітності № 20- НКРЕКП, тис. грн	Відхилення, тис. грн
1	2	3	4	5=3-4
II квартал 2023 року	III квартал 2023 року			
III квартал 2023 року	IV квартал 2023 року			
I квартал 2024 року	II квартал 2024 року			
III квартал 2025 року	IV квартал 2025 року			

Довідково: Станом на 31 грудня 2025 року у ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» **відсутня заборгованість** зі сплати внесків на регулювання.

Службовою запискою _____ Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області проінформувало НКРЕКП щодо технічної помилки в Акті № 22 на стор. 21, а саме (мовою документа): «...Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» не подано до НКРЕКП Додаток 8 за 2021 рік, що свідчить про порушення підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП, а саме:

пункту 7.7 глави 7 Порядку № 375 (в редакції, що діяла з 14.08.2020), яким, зокрема, визначено, що електропостачальники щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надають до НКРЕКП та оприлюднюють на своїх офіційних вебсайтах інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формами, наведеними в додатках 6-8 до цього Порядку. Інформація надсилається ліцензіатами до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адреси: sqr@nec.gov.ua (для електропостачальників) та sqr_n@nec.gov.ua (для ОСР та ОСП), у двох примірниках.».

Ліцензіат надав Пояснення, (мовою документа): «...З приводу наведених порушень, ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» зазначає, що дійсно при формуванні форми звітності №20-НКРЕКП було допущено механічну помилку, однак, зазначена помилка не вплинула на правильність обрахунку ставки внеску на регулювання.

Таким чином, виявлене порушення є суто формальним та не вплинуло на розміри сплачених внесків на регулювання Товариством, правильність, своєчасність та обрахунок яких – був підтверджений Комісією з перевірки.

...Товариство не заперечує щодо допущення помилки при поданні звітностей № 3а-НКРЕКП постачання електричної енергії (місячна), № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна) та неподання Додатку № 8 (Порядок №375) КЕП Додатку № 8 за 2021 рік у строки, що встановлені НКРЕКП.

Також ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» 06.02.2026 р. подало до НКРЕКП уточнені звітності за формою № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна), № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна). (підтвердження відправки та відкориговані форми додаються до цих заперечень).».

Службовою запискою _____ Департамент розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності повідомив, що ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» 06.02.2026 подало до НКРЕКП **скориговану звітність** за формами:

№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) за липень 2022 року та II квартал 2023 року,

№ 1-НКРЕКП-дохід (квартальна) за 3 квартал 2025 року відповідно до даних первинної документації, зазначених в Акті перевірки.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що не надані скориговані форми звітності № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання» за III-IV квартал 2023 року, II квартал 2024 року, IV квартал 2025 року.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2.4.6 пункту 2.4 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), пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення на 30%), за порушення підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та підпункту 22 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.

3	підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	у частині 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 7 постанови НКРЕКП 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» (далі - Постанова № 332) (у редакції, що діяла до 30.04.2024), яким визначено що учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год за розрахунковий період; пункту 6 Постанови № 332 яким визначено, що учасники ринку (крім виробників, гарантованого покупця та агрегатора в межах встановленої потужності одиниць відпуску, що включені до його агрегованої групи) при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується
---	--	---

		від’ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год (включно) за розрахунковий період; пункту 1.8.4 Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (далі – Правила ринку) (у редакції, що діяла до 28.06.2024), яким, визначено, зокрема, що маніпулюванням на ринку електричної енергії, є наявність в учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від’ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період; пункту 1.8.5 Правил ринку, яким передбачено, що виявлення ознак маніпулювання на ринку електричної енергії є порушенням таким учасником ринку цих Правил. (п. 3.7 стор. 58-62 Акта № 22)
--	--	--

Пунктом 7 постанови НКРЕКП 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» (у редакції, що діяла до 30.04.2024) (далі – Постанова № 332) визначено що учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується **від’ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год за розрахунковий період.**

Від’ємна сальдована величина - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та експорту електричної енергії за кожний розрахунковий період.

Комісією з перевірки встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії була формована від’ємна сальдована величина та розраховано фінансовий результат купівлі-продажу на підставі актів купівлі-продажу електричної енергії.

Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на РДД ,на РДН та імпорту/експорту електричної енергії

МВт год

Доба	Години доби	Купівля					Всього купівля	Продаж						Всього продаж	Від'ємна сальдована величина
		РДН	ВДР	ДД	Імпорт	Врегулювання небалансів		РДН	ВДР	ДД	Експорт	Врегулювання небалансів	Постачання споживачу		
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14	15=9+10+11+12+13+14	16=(3+5+6)-(9+11+12)

[illegible]

Комісією з перевірки встановлено, що у ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» в окремі години за результатами здійснення операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії сформувалась від'ємна сальдована величина **більше ніж 1 МВт·год.** ((_____)).

Відповідно до вимог пункту 1.8.4 глави 1.8 розділу I Правил ринку (у редакції, що діяла до 01.12.2022) адміністратор розрахунків (АР) здійснює спостереження за ринком електричної енергії з метою виявлення маніпулювання, у тому числі здійснює аналіз джерела походження електричної енергії.

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.

Комісіїю з перевірки здійснено аналіз наданої інформації за період _____ 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 формоване від'ємне сальдоване значення та розраховано фінансовий результат купівлі-продажу

Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії

МВтгод

Доба	Годи на доби	Купівля					ВСЬОГО купівля	Продаж						ВСЬОГО продаж	Від'ємне сальдоване значення
		РДН	ВДР	ДД	Імпорт	Врегулювання небалансів		РДН	ВДР	ДД	Експорт	Врегулювання небалансів	Постачання споживачу		
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14	15=9+10+11+12+13+14	16=(3+4+5+6)-(9+10+11+12)

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» **допустило маніпулювання на ринку електричної енергії, визначеного пунктом 1.8.4 Правил ринку (у редакції, що діяла до 01.12.2022),** зокрема, в частині наявності у ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії у окремих годинах доби _____).

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

Відповідно до вимог пункту 1.8.4 глави 1.8 розділу I Правил ринку (у редакції, що діяла до 01.12.2024) маніпулюванням на ринку електричної енергії, щодо якого здійснюється аналіз є:

наявність в учасника ринку, крім виробників, гарантованого покупця та агрегатора в межах максимально можливого обсягу відпуску відповідно до потужностей одиниць агрегації, що входять до агрегованої групи агрегатора, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період;

подання заявок на продаж на РДН або ВДР, обсяги електричної енергії в яких на момент подання заявки не забезпечені на розрахунковий період потужностями власної генерації та/або обсягами купівлі на РДД, та/або імпорту, та/або акцептованої купівлі на РДН або ВДР.

Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії

МВт год

Доба	Годи на доби	Купівля					Всього ГО купівля	Продаж						Всього продаж	Від'ємне сальдоване значення
		РДН	ВДР	ДД	Імпорт	Врегулювання небалансів		РДН	ВДР	ДД	Експорт	Врегулювання небалансів	Постачання споживачу		
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14	15=9+10+11+12+13+14	16=(3+4+5+6)-(9+10+11+12)

Таким чином, відповідно до даних, наведених у таблиці 3.7.3, комісією з перевірки встановлено, що **ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» допустило маніпулювання на ринку електричної енергії, яке визначено пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема в частині наявності у ТОВ «КУБ**

ЕНЕРДЖІ» від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії в окремі години _____ (_____)

Ліцензіат надав Пояснення, (мовою документа): «...Як наведене в таблиці 3.7.1. Акту - від'ємна сальдована величина більше 1 МВт*год мала місце в окремі розрахункові періоди діб. Наявність від'ємної сальдованої величини було тільки в _розрахункових періодах (годинах) за весь період діяльності Товариства.

Зазначене свідчить про епізодичність та не системність виникнення від'ємних сальдованих величин у ліцензіата.

Більш того, як наведено в таблиці 3.7.1. Акту – у більшості розрахункових періодах, коли виникала від'ємна сальдована величина більше 1 МВт*год – Товариство фактично зазнавало від'ємного фінансового результату, що свідчить про те, що факт наявності від'ємної сальдованої величини був ненавмисним та завдавав збитки Товариству.

Фактичні дії Товариства не мали будь-яких наслідків для інших учасників ринку, не створювали оманливих сигналів для попиту/пропозиції та щодо цін на електричну енергію та не сформували ціну на електричну енергію на штучному рівні.

... Згідно з пунктом 1.8.4. Правил ринку (у редакції, що чинна на момент закінчення перевірки) - діями, що можуть мати ознаки маніпулювання на ринку електричної енергії, щодо яких АР здійснюється аналіз, є:

наявність в учасника ринку, крім виробників, гарантованого покупця та агрегатора в межах максимально можливого обсягу відпуску відповідно до потужностей одиниць агрегації, що входять до агрегованої групи агрегатора, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період.

В редакції Правил ринку, що є чинною на момент виявлення «порушення» наявність від'ємного сальдованого значення – є тільки ознакою маніпулювання, а не беззаперечним фактом маніпулювання, як було у попередній редакції. Для встановлення факту маніпулювання на оптовому енергетичному ринку Комісії з перевірки слід було б довести наявність ознак маніпулювання, що зазначені в Законі України «Про ринок електричної енергії».

Відповідно до статті 58 Конституції України - Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Таким чином, положення п. 1.8.4. Правил ринку повинні були застосовуватись Комісією з перевірки в редакції, що діє на момент закінчення перевірки, а не на момент виникнення від'ємного сальдованого значення.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за вищезазначене порушення НКРЕКП накладає санкцію у вигляді **штрафу, за допущення формування від'ємної сальдованої величини більше ніж 1 МВт*год в окремих годинах _____.**

Водночас, у зв'язку із тим, що із набранням чинності 02 липня 2023 року Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках», який імплементує у національне законодавство Регламент ЄС №1227/2011 про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку (REMIT) – набір європейських правил та практик, спрямований на запобігання зловживанням на енергетичному ринку, Департаментом ліцензійного контролю буде підготовлено службову записку щодо передачі Акта № 283 до Департаменту розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності для проведення поглибленого аналізу допущення Товариством формування від'ємної сальдованої величини більше ніж 1 МВт*год в окремих годинах у 19 днів за результатами

здійснення операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії (_____).

4	підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	у частині 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 10.9 розділу X Правил ринку (у редакції, що діяла до 01.12.2024), 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 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, 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 щодакдну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку. <i>(п. 3.7 стор. 66-67 Акта № 22)</i>
---	--	--

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.

Комісією з перевірки здійснено аналіз погодинних заявок на РДН та обсяг купівлі електричної енергії з метою імпорту та встановлено **невідповідність обсягів заявки**

ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» на РДН встановленим граничним обсягам обов'язкової заявки на продаж електричної енергії на РДН.

Комісією з перевірки встановлено, що протягом **2023 - 2025 років** у ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» в окремі години _____ **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 (загальним обсягом 572 МВт*год).

Ліцензіат надав Пояснення, (мовою документа): «...ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» частково не згодне з висновками Комісії з перевірки щодо невиконання п. 10.9 розділу X Правил ринку та вважає, що Комісія з перевірки неналежним чином дослідила інформацію, що надана Товариством, що призвело до відображення в Акті перевірки інформації, яка не відповідає дійсності.

Так в таблиці 3.7.4. в полі «Обсяг заявки на РДН, МВт*год» Комісія з перевірки відобразила недостовірні відомості щодо Заявок Товариства в окремі розрахункові періоди, що призвело до визначення Комісією в них порушення п. 10.9. розділу X Правил ринку. На підтвердження зазначеного, ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» додає до цих заперечень вивантажену інформацію з платформи XmTrade, яка свідчить про те, що в деяких розрахункових періодах Товариство подавало заявки на продаж імпортованої електричної енергії, що не відображено в акті перевірки.».

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області розглянуло Пояснення Ліцензіата та службовою запискою _____ повідомило, що листом _____ Комісією з перевірки надано запит ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» в якому зазначено (мовою документа):

«...3.7.1 Інформацію щодо погодинних заявок на сегментах ринку на купівлю та продаж електричної енергії (в розрізі торгових зон) (починаючи з липня 2021 року). Зазначена інформація має бути надана щодо РДН та ВДР (окремо), купівля/продаж, дата (в погодинній деталізації).

Таблиця 3.7.1.1

Дата	Торгова года на	Заявлений обсяг РДН, МВт*год	Ціна, грн	Акцептований обсяг РДН, МВт*год	Ціна, грн	Заявлений обсяг ВДР, МВт*год	Ціна, грн	Акцептований обсяг ВДР, МВт*год	Ціна, грн
	1								
	2								
	...								

...».

На запит комісії з перевірки _____ ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» надало інформацію в форматі EXCEL « 3.7.1.1 Інформація щодо заявок РДН», яка є додатком до Акта, яка була проаналізована під час перевірки.

ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» додатками до листа від _____ надано інформацію з платформи XmTrade.

Комісією з перевірки здійснено аналіз інформацію з платформи XmTrade та підтверджено, що в окремі години _____ **відсутнє 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.

Проте, у ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» в окремі години 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 протягом 2023 - 2025 років у

<i>ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» в окремі години _____, 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.».</i> Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за вищезазначене порушення НКРЕКП накладає санкцію у вигляді штрафу.		
5	підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	в частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме: пункту 10.1. Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 (далі – Кодекс системи передачі) (у редакції, що діяла до 01.01.2024), яким визначено, що планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати ОСП до 10 доби місяця, що передує розрахунковому місяцю;
	підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії	у частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме: пункту 5.5 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі (у редакції, що діяла до 01.01.2024), яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем, або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком», або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису тієї особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді; підпункту 3 пункту 8.3 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі (у редакції, що діяла до 01.01.2024) щодо обов'язку Користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором; пункту 6.4. Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі (у редакції, що діє з 01.01.2024), яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим (включно);

	підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії	підпункту 2 пункту 9.3 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі (у редакції, що діє з 01.01.2024), яким визначено, що Користувач зобов'язується здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за Послугу на умовах, визначених цим Договором; підпункту 1 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, яким встановлено зобов'язання СББ нести фінансову відповідальність перед ОСП за врегулювання небалансу електричної енергії, спричиненого цією СББ або учасниками ринку, які входять до балансууючої групи СББ; підпункту 5 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії (у редакції, що діяла до 01.07.2024), що є додатком 1 до Правил ринку, відповідно до якого СББ зобов'язана здійснювати вчасно і в повному обсязі оплату за небаланс електричної енергії та платежів, сформованих ОСП для СББ відповідно до Правил ринку; пункту 7.7.3 глави 7.3 розділу VII Правил ринку, який визначає, що оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа. у частині своєчасної оплати та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії. (п. 3.9 стор. 94, 104-105, 109-110 та п. 3.10 стор. 120-121 Акта № 22)
<i>Щодо розрахунків за послугу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління</i> Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» укладено договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління від 02.12.2021 _____ (Договір від 02.12.2021). Пунктом 10.1. Договору від 02.12.2021 визначено, що планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати Виконавцю до десятої доби місяця, що передус розрахунковому місяцю. Виконавець протягом 3 днів їх погоджує і повертає Користувачу. Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ», протягом періоду, що перевіряється, надавало НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлення щодо планового обсягу послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на розрахункові періоди січень – грудень 2023 року з порушенням терміну, визначеного Договором від 02.12.2021 _____. Комісія з перевірки зазначає, що станом на 31 січня 2025 року відсутня заборгованість ТОВ КУБ ЕНЕРДЖІ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.		

Щодо розрахунків за послугу з передачі електричної енергії (Користувач)

Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» укладено договір про надання послуг з передачі електричної енергії від 02.12.2021 _____ (далі - Договір від 02.12.2021), який відповідає Типовому договору (у редакції, що діяла до 01.01.2024).

Положеннями Типового договору (у редакції, що діяла до **01.02.2024**) визначено, зокрема:
пункт 5.2. Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:

1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуги, яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого алгоритму:

2 платіж - до 10 числа розрахункового місяця;

3 платіж - до 15 числа розрахункового місяця;

4 платіж - до 20 числа розрахункового місяця;

5 платіж - до 25 числа розрахункового місяця.

пункт 5.5. Користувач здійснює розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно).

Положеннями Типового договору (у редакції, що діяла з **01.01.2024**) визначено, зокрема:

6.2. Користувач здійснює поетапну оплату планової вартості Послуги за кожен декаду розрахункового періоду згідно із такою системою платежів і розрахунків:

1 платіж – до 18 числа розрахункового періоду в розмірі планової вартості послуги, наданої в першій декаді розрахункового періоду;

2 платіж – до 28 числа розрахункового періоду в розмірі планової вартості послуги, наданої в другій декаді розрахункового періоду;

3 платіж – до 08 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, в розмірі планової вартості послуги, наданої в третій декаді розрахункового періоду.

6.4. Користувач здійснює розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим (включно).

Комісія з перевірки зазначає, що остаточний розрахунок за отримані послуги з передачі електричної енергії Товариством здійснено з **порушенням термінів**, відповідно до вимог Договору від 02.12.2021, а саме:

за грудень 2023 року - оплату здійснено з порушенням терміну сплати на _____ календарний день;

у січні 2024 року оплату здійснено з порушенням терміну сплати на _____ календарних днів.

Станом на 31 січня 2025 року, за даними бухгалтерського обліку Ліцензіата **відсутня заборгованість** ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з передачі електричної енергії згідно Договору від 02.12.2021.

Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» укладено договір про надання послуг з передачі електричної енергії від 01.01.2024 _____ (далі - Договір від 01.01.2024), який відповідає Типовому договору (у редакції, що діє з 01.01.2024).

Станом на 31 січня 2025 року, за даними бухгалтерського обліку Ліцензіата, обліковується заборгованість ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з передачі електричної

енергії згідно договору від _____ у сумі – _____ (з ПДВ), яка **сплачена в повному обсязі**, що підтверджується платіжною інструкцією від _____ (з ПДВ).

Протягом періоду січень 2024 року – грудень 2025 року, ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» здійснювало остаточний розрахунок за отримані послуги з передачі електричної енергії, **з порушенням терміну** визначеного договором від 01.01.2024, **за березень 2025 року**, з порушенням терміну сплати на _____ календарних днів.

Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» укладено договір про врегулювання небалансів електричної енергії від 06.12.2021.

Комісія з перевірки зазначає, що Товариством **не було дотримано терміни здійснення оплати** виставлених ОСП рахунку за небаланси електричної енергії **у березні 2022 року на __ дні**.

Станом на 31.12.2025 за даними бухгалтерського обліку Товариства, **відсутня заборгованість** ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за договором про врегулювання небалансів електричної енергії від 06.12.2021.

Ліцензіат надав Пояснення, (мовою документа): «...Товариство зазначає, що в подальшому уникатиме подібних порушень та станом на 06.02.2026 р. у Товариства відсутня заборгованість перед ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» за послуги з передачі електричної енергії, що підтверджується в Акті перевірки (сторінка 108 Акту).

... Товариство вважає за необхідним звернути увагу на період та дату виставлення рахунку – це був початок повномасштабного вторгнення рф на територію України. У цей час Товариство здійснювало термінову вимушену релокацію співробітників з міста Київ, який знаходився в практично в оточенні окупаційних військ російської федерації, зв'язок, зокрема інтернет з'єднання в таких умовах були вкрай нестабільними. За таких обставин Товариством було протерміновано оплату рахунку ОСП на _____ календарних дні.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, за порушення підпунктів 13 та 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та підпункту 8 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, з урахуванням пояснень наданих Товариством листом від 09 лютого 2026 року № 262 згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, **Департамент ліцензійного контролю** пропонує **накласти штраф розмірі 260 729 (двісті шістдесят тисяч сімсот двадцять дев'ять) гривень** згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	260 729,00 грн
---	-----------------------

№ порушення	Тип порушення	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
2	Порушення щодо поводження з інформацією (ненадання та/або умисне надання недостовірної інформації, на законну вимогу НКРЕКП)	-	1 700 000	68 000,00 ¹	34 000,00 ²	(30 600,00) ³			
3	порушення законодавства/правил/технічних норм, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності	154 683,00	1 700 000	153 000,00 ⁴	1 683,00 ⁵				
4	Інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності	106 046,00	1 700 000	85 000,00 ⁶	21 037,50 ⁷				8,5
5	Порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі	-	1 700 000	68 000,00 ⁸	5 984,00 ⁹				

Щодо порушення № 2:

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 (1433 дні)**.

³ відповідно до підпункта 2.4.6 пункту 2.4 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (**зменшення на 30%**).

Застосовано 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**.

Щодо порушення № 3:

⁴ 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	%	9 %
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
Початковий розмір штрафу	грн	153 000,00

⁵ 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 (2 дні)**.

Щодо порушення № 4:

⁶ 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

⁷ відповідно до пункту 2.3.2 глави 2 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафі в **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (45 днів)**.

Щодо порушення № 5:

⁸ 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	%	4 %
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
Початковий розмір штрафу	грн	68 000,00

⁹ відповідно до пункту 2.3.2 глави 2 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафі в **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (16 днів)**.

Застосовано 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**.

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти

1) постанову, якою:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУБ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44643568) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункту 7 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП,

підпункту 13 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункту 29 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії,

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

підпункту 8 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункту 22 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

2. Накласти штраф у 260 729 (двісті шістдесят тисяч сімсот двадцять дев'ять) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУБ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44643568) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині провадження ліцензованої діяльності із дотриманням 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 1.8.4 розділу 1.8 Правил ринку у частині маніпулюванням на ринку електричної енергії, наявність в учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період (розмір штрафу за порушення якого становить (розмір штрафу за порушення яких становить 154 683 (сто п'ятдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят три) гривні),

підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині 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, а саме щодо пункту 10.9 розділу X Правил ринку, 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) (розмір штрафу за порушення якого становить 106 040 (сто шість тисяч сорок) гривень);

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУБ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44643568) усунути порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), для чого у термін до 01 квітня 2026 року надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області скориговані форми звітності № 20-НКРЕКП «Звіт

про сплату внесків на регулювання» за III-IV квартал 2023 року, II квартал 2024 року, IV квартал 2025 року.

Про виконання цих зобов'язань у термін до 20 квітня 2026 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНІЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застосування санкцій до ТОВ
«КУБ ЕНЕРДЖІ» за порушення
Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії споживачу,
Ліцензійних умов з перепродажу
електричної енергії (трейдерської
діяльності)

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ березня 2026 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 03 лютого 2026 року № 22, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2026 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2025 року № 1881, постанови НКРЕКП від 13 січня 2026 року № 63 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ», на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 15 грудня 2025 року № 705, від 14 січня 2026 року № 17 та від 27 січня 2026 року № 40, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУБ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44643568) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджені 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 постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункт 7 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП,

підпункт 13 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункт 29 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії;

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

підпункт 8 у частині виконання умов 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,

підпункт 22 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

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 «КУБ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44643568) щодо недопущення надалі порушень

Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункту 7 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП,

підпункту 13 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункту 29 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії;

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

підпункту 8 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункту 22 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

2. Накласти штраф у розмірі 260 729 (двісті шістдесят тисяч сімсот двадцять дев'ять) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУБ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44643568) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, 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 провадження ліцензованої діяльності із дотриманням 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 щодо пункту 1.8.4 глави 1.8 розділу I Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), згідно з яким наявність в учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період, може мати ознаки

маніпулювання на ринку електричної енергії (розмір штрафу за порушення якого становить 154 683 (сто п'ятдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят три) гривні),

підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині 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, а саме щодо пункту 10.9 розділу X Правил ринку, 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) (розмір штрафу за порушення якого становить 106 040 (сто шість тисяч сорок) гривень).

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (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 ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ»
порушень Ліцензійних умов
з постачання електричної енергії
споживачу, Ліцензійних умов
з перепродажу електричної енергії
(трейдерської діяльності)

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 03 лютого 2026 року № 22, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2026 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2025 року № 1881, постанови НКРЕКП від 13 січня 2026 року № 63 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «КУБ ЕНЕРДЖІ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУБ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44643568) усунути порушення підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469, та підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня

2017 року № 1468 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП, для чого у термін до 01 квітня 2026 року надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області скориговані форми звітності № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання» за III та IV квартали 2023 року, II квартал 2024 року, IV квартал 2025 року.

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

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО