Департамент
ліцензійного контролю
«___» березня 2026 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застосування санкцій до ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)» та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» 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 2026 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2025 року № 1881, постанови НКРЕКП від 17 лютого 2026 року № 268 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» (діяльність з постачання електричної енергії споживачу)» та посвідчень на проведення планової перевірки від 13 січня 2026 року № 9 та від 18 лютого 2026 року № 71, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 34392042) (далі – ТОВ «ОВІС ТРЕЙД», 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 05 листопада 2019 року по 31 грудня 2025 року**, за результатами якої складено Акт від 20 лютого 2026 року № 40 (далі – Акт № 40).

ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» листом від 25.02.2026 № 2502-1 надало до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування до Акта № 40 (далі – Письмові пояснення Ліцензіата) та листом від 27.02.2026 № 27-02-1.27.1 надало перелік інформації та документів, які є суворо конфіденційними.

Так, зазначеним Актом № 40 встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	**підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу**	в частині 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. *(п. 1.5 Акта № 40, стор. 6-23)*

Ліцензіатом **надано із порушенням термінів**, а саме:
до НКРЕКП **в електронному вигляді** форми звітності:
№ 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» за вересень 2021 року на 1 календарний день;
№ 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту

UB
НКРЕКП
№514-14.1.1/26 від 11.03.2026
КЕП: Зеленюк Я. М. 11.03.2026 12:55
3FAA9288358EC00304000000E5901E006680E200
Сертифікат дійсний з 31.03.2025 до 29.03.2027 14:27

електричну енергію» за IV квартал 2021 року на 15 календарних днів;

№ 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії» за III квартал 2021 року – на 1 календарний день.

Товариством **не подано:**

до НКРЕКП **в паперовому вигляді** форми звітності:

№ 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» за IV квартал 2019 року та I-III квартали 2020 року;

Додаток 8 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (зі змінами) (далі – Порядок № 375) за 2020-2022 роки.

до територіального підрозділу **в паперовому вигляді** форми звітності:

№ 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» за IV квартал 2019 року та I-III квартали 2020 року.

Товариством **не подано** до НКРЕКП форми звітності **в електронному вигляді**:

№ 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» та № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії» за IV квартал 2019 року;

фінансову звітність (№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)») за 2019 рік, I квартал 2020 року, I півріччя 2020 року, 9 місяців 2020 року, 2020 рік та I квартал 2021 року.

Довідково:

Актом № 40 зафіксовано, що Товариством **10.02.2026 надано** до НКРЕКП звіт за формою № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» за IV квартал 2019 року та **05.02.2026** звіт за формою № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії» за IV квартал 2019 року, **05.02.2026 надано** до НКРЕКП та Сектору звіти за формою № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» за IV квартал 2019 року та I-III квартали 2020 року, **29.01.2026 надано** до НКРЕКП додаток 8 до Порядку № 375 за 2020-2023 роки в електронному вигляді з накладеним КЕП, **21.01.2026 подано** до НКРЕКП фінансову звітність за 2019 рік, I квартал 2020 року, I півріччя 2020 року, 9 місяців 2020 року, 2020 рік та I квартал 2021 року.

Відповідно до **Письмових пояснень Ліцензіата** (мовою документа): *«…Слід зазначити, що Товариством:*

- 10.02.2026 надано до НКРЕКП звіт за формою № 9-НКРЕКП-моніторинг за IV квартал 2019 року.

- 05.02.2026 звіт за формою № 12-НКРЕКП-моніторинг (квартальна) за IV квартал 2019 року та надано до НКРЕКП та Сектору звіти за формою № 12- НКРЕКП-постачання (квартальна) за IV квартал 2019 року та I-IV квартали 2020 року.

- 21.01.2026 Товариством подано до НКРЕКП фінансову звітність за 2019 рік, I квартал 2020 року, I півріччя 2020 року, 9 місяців 2020 року, 2020 рік та I квартал 2021 року.

- Також до цих пояснень Товариство надає доказ подання до НКРЕКП додатку 8 до Порядку № 375 за 2020-2023 роки - в електронному вигляді з накладеним КЕП.

Вищезазначене підтверджується в Акті перевірки в п. 1.5. Акту.

Таким чином, ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» усунуло наявні порушення щодо неподання форм звітності до НКРЕКП до моменту розгляду питання Комісією щодо притягнення Товариства до відповідальності.».

<u>Водночас, Департамент ліцензійного контролю зазначає</u>, що відповідно до частини четвертої статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та пункту 10.1 глави 10 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428, суб'єкт не може бути притягнений до відповідальності за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо минув строк давності притягнення до відповідальності. **Строк давності притягнення до відповідальності за порушення ліцензійних умов та/або законодавства** у сферах енергетики та комунальних послуг становить **п'ять років з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення - з дня закінчення вчинення порушення.**

З огляду на викладене, **<u>Департамент ліцензійного контролю пропонує не застосувати санкцію</u>** до Ліцензіата за порушення підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині **неподання** форм звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» за IV квартал 2019 року та I-III квартали 2020 року, Додатку 8 до Порядку № 375 (зі змінами) за 2020 рік, фінансову звітність (№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)») за 2019 рік, I квартал 2020 року, I півріччя 2020 року, 9 місяців 2020 року, 2020 рік.

З огляду на викладене, **Департамент ліцензійного контролю не застосовує санкцію** до Ліцензіата за вищезазначені порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу в частині надання звітності **до 17 березня 2021 року**.

<u>Департамент ліцензійного контролю зазначає</u>, 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 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів), НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **<u>не перевищує 11.</u>**

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу **сума балів не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **<u>Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження</u>** у частині надання Ліцензіатом із порушенням термінів до НКРЕКП в електронному вигляді форми звітності № 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» за вересень 2021 року, № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» за IV квартал 2021 року, № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії» за III квартал 2021 року, та не подання до НКРЕКП Додатку 8 до Порядку № 375 за 2021-2022 роки, фінансової звітності (№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)») I квартал 2021 року.

2	**підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу** **підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання**	у частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії; у частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку

	електричної енергії споживачу	електричної енергії. *(п. 3.9 Акта № 40, стор. 85-127)*

Актом № 40 зафіксовано, що протягом періоду, що перевірявся, Товариством **не підтверджено надання повідомлень щодо планового обсягу з передачі електричної енергії** _____.

А також, повідомлення щодо планового обсягу послуги на вересень-грудень 2020 року, січень-травень, липень-грудень 2021 року, січень-лютий 2022 року, а також **з порушенням терміну визначеного договором** від _____, укладеним з _____ (далі – Договір від _____), а саме:

на лютий 2020 року, з порушенням терміну на 2 календарні дні;
на травень 2020 року, з порушенням терміну на 3 календарні дні;
на серпень 2020 року, з порушенням терміну на 2 календарні дні;
на червень 2021 року, з порушенням терміну на 3 календарні дні.

Комісією з перевірки встановлено, що Товариством протягом періоду, що перевірявся, в окремі періоди **попередня оплата планової вартості послуги** з передачі електричної енергії оператору системи передачі **не здійснювалась або оплата здійснювалась з порушенням терміну сплати,** а саме:

за квітень 2020 року – оплату 1-го платежу не здійснено, оплату 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за травень 2020 року - оплату 1-го, 2-го, 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за червень 2020 року - оплату 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за липень 2020 року – оплату 1-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за серпень 2020 року - 2-го, 3-го, 4-го, 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за вересень 2020 року - оплату 1-го та 3-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати, оплату 2-го, 4-го та 5-го платежів не здійснено;

за жовтень 2020 року - оплату 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за листопад 2020 року - оплату 1-го платежу здійснено з порушенням терміну сплати;

за грудень 2020 року – не здійснено оплату 1-го платежу, оплату 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за січень 2021 року – оплату 2-го платежу здійснено з порушенням терміну сплати;

за лютий 2021 року – оплату 2-го платежу здійснено з порушенням терміну сплати;

за березень 2021 року - оплату 1-го, 3-го та 4-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати, оплату 5-го платежу не здійснено;

за квітень 2021 року - оплату 1-го та 2-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за травень 2021 року - оплату 2-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати, оплату 1-го, 3-го та 4-го платежів не здійснено;

за червень 2021 року - оплату 2-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати, оплату 1-го, 3-го та 4-го платежів не здійснено;

за липень 2021 року - оплату 1-го, 2-го, 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за серпень 2021 року - оплату 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 5-го платежів не здійснено;

за вересень 2021 року - оплату 1-го, 2-го, 3-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за жовтень 2021 року - оплату 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за листопад 2021 року – оплату 3-го, 4-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати,

оплату 5-го не здійснено;

за грудень 2021 року - оплату 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за січень 2022 року - оплату 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за лютий 2022 року - оплату 5-го платежу не здійснено;

за березень 2022 року - оплату 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 5-го платежів не здійснено;

за квітень 2022 року - оплату 1-го, 2-го та 3-го платежів не здійснено, оплату 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за травень 2022 року - оплату 5-го платежу не здійснено;

за червень 2022 року - оплату 1-го, 2-го та 5-го платежів не здійснено, оплату 4-го платежу здійснено з порушенням терміну сплати;

за липень 2022 року - оплату 1-го платежу не здійснено, оплату 2-го, 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за серпень 2022 року - оплату 1-го, 4-го та 5-го платежів не здійснено;

за вересень 2022 року - оплату 1-го, 2-го та 4-го платежів не здійснено, оплату 5-го платежу здійснено з порушенням терміну сплати;

за жовтень 2022 року - оплату 1-го та 2-го платежів не здійснено, оплату 4-го та

5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за листопад 2022 року - оплату 1-го, 2-го та 4-го платежів не здійснено, оплату 5-го платежу здійснено з порушенням терміну сплати;

за грудень 2022 року - оплату 1-го та 2-го платежів не здійснено, оплату 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за січень 2023 року - оплату 1-го, 2-го, 3-го та 5-го платежів не здійснено;

за лютий 2023 року - оплату 1-го, 2-го, 4-го та 5-го платежів не здійснено;

за березень 2023 року - оплату 1-го, 2-го, 4-го та 5-го платежів не здійснено;

за квітень 2023 року - оплату 1-го та 4-го платежів не здійснено, оплату 5-го платежу здійснено з порушенням терміну сплати;

за травень 2023 року - оплату 1-го, 2-го та 4-го платежів не здійснено, оплату 5-го платежу здійснено з порушенням терміну сплати;

за червень 2023 року - оплату 1-го, 2-го, 3-го та 4-го платежів не здійснено, оплату 5-го платежу здійснено з порушенням терміну сплати;

за липень 2023 року - оплату 1-го, 2-го, 4-го та 5-го платежів не здійснено;

за серпень 2023 року - оплату 1-го, 2-го, 4-го та 5-го платежів не здійснено;

за вересень 2023 року - оплату 1-го, 2-го, 4-го та 5-го платежів не здійснено;

за жовтень 2023 року - оплату 1-го, 2-го, 4-го та 5-го платежів не здійснено;

за листопад 2023 року - оплату 1-го, 4-го та 5-го платежів не здійснено;

за грудень 2023 року - оплату 1-го, 2-го та 4-го платежів не здійснено, оплату 5-го платежу здійснено з порушенням терміну сплати.

Протягом періоду лютий 2020 року – грудень 2023 року, Товариство **здійснювало остаточний розрахунок за отримані послуги з передачі електричної енергії з порушенням терміну, визначеного** Договором від _____, а саме:

за вересень 2020 року – з порушенням терміну сплати на 14 календарних днів;

за лютий 2021 року – з порушенням терміну сплати на 7 календарних днів.

Протягом січня 2024 – грудня 2025 року, Товариство **здійснювало поетапну оплату планової вартості послуги з передачі електричної енергії з порушенням термінів, визначених** договором від _____, укладеним з _____ (далі – Договір від _____), у січні-квітні 2024 року, липні, серпні, жовтні, листопаді 2024 року, січні-грудні 2025 року.

Товариство **не своєчасно здійснювало остаточний розрахунок за отримані послуги з**

передачі електричної енергії в терміни, визначені Договором від _____, а саме за серпень, листопад та грудень 2024 року.

Протягом періоду, **що перевіряється, Товариство не надавало _____ повідомлення щодо планового обсягу послуги з передачі електричної енергії в порушенням вимог** договору від_____, укладеного з _____ (далі – Договір від _____), а саме:

на березень 2021 року, липень 2022 року , грудень 2023 року, січень-серпень 2024 року.

Також:

протягом листопада 2020 – грудня 2023 року, Товариство **не здійснювало поетапну оплату планової вартості послуги з передачі електричної енергії** за Договором від_____ у липні 2022 року;

протягом січня 2024 – серпня 2025 року, Товариство **не здійснювало або здійснювало поетапну оплату планової вартості послуги з передачі електричної енергії з порушенням термінів** визначених Договором від_____.

Крім того, протягом періоду, що перевірявся, ТОВ «ОВІС ТРЕЙД», **здійснювало фактичний розрахунок за отриману послугу з передачі електричної енергії,** згідно Договору від _____, **з порушенням терміну сплати**, а саме за червень 2024 року із порушенням на 22 дні та серпень 2024 року на 264 дні.

Відповідно до **Письмових пояснень Ліцензіата** (мовою документа): *«…ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» зазначає, що дійсно мали місце порушення умов договорів, що укладені з ОСП (_____).*

Станом на дату подання цих пояснень Товариство не має заборгованості перед ОСП, ОР тощо.

З метою недопущення подібних порушень в майбутньому 23.02.2026 р. директором Товариства було підписано Наказ №4-з «Про запровадження додаткових заходів з контролю за поданням звітності до НКРЕКП та заходів контролю з додержання ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» умов укладених договорів на оптових енергетичних ринках», відповідно до якого у Товаристві виділено відповідальних осіб, … та ….

Враховуючи описане, Товариство просить не застосовувати штрафні санкції до ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» за виявлені порушення (п. 3.9. Акту) та застосувати застереження.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Ліцензіат забов'язаний дотримуватися вимог Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

Водночас, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до частини четвертої статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та пункту 10.1 глави 10 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428, суб'єкт не може бути притягнений до відповідальності за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо минув строк давності притягнення до відповідальності. **Строк давності притягнення до відповідальності за порушення ліцензійних умов та/або законодавства** у сферах енергетики та комунальних послуг становить **п'ять років з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення - з дня закінчення вчинення порушення.**

З огляду на викладене, **Департамент ліцензійного контролю пропонує не застосувати санкцію** до Ліцензіата за вищезазначені порушення підпунктів 13, 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу **до 17 березня 2021 року**.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно глави 2.6 розділу ІІ Порядку (методики) визначення розміру штрафів за вищезазначене порушення НКРЕКП накладає санкцію у вигляді **штрафу**, допущене **з 18 березня 2021 року.**		
3	**підпункту 28 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)**	щодо обов'язку ліцензіата надавати учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексом системи передачі та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме: пункту 3.1 глави 3 (у редакції, що діяла з 24.12.2021) Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.04.2019 № 642 (далі – Порядок № 642), який встановлює, що учасники ринку не пізніше п'ятнадцятого числа після завершення календарного місяця подають оператору ринку інформацію про обсяги та частку проданої електричної енергії на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку в розрізі кожного джерела енергії, використаного для її виробництва, у порядку, визначеному оператором ринку, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку; абзацу четвертого пункту 2.3 Порядку розкриття інформації споживачам електричної енергії про джерела енергії, у загальній структурі балансу електричної енергії, придбаної електропостачальником та/або виробленої на його власних електроустановках, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2023 № 2626 (далі - Порядок № 2626), яким встановлено, що учасник ринку, який здійснював продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку, зобов'язаний не пізніше 15 березня календарного року наступного за роком, в якому відбувся продаж електричної енергії, має надати оператору ринку інформацію щодо обсягів проданої на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку електричної енергії та про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва проданої електричної енергії, за календарний рік, в якому відбувся продаж електричної енергії, у порядку, визначеному оператором ринку, та за формою, зазначеною у додатку 1 до цього Порядку. (п. 3.17 Акта № 40, стор. 175-180)

ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» **не надало оператору ринку інформацію** про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії **за вересень, жовтень 2023 року відповідно до вимог Порядку № 642**.

Перевіркою встановлено та Актом № 40 зафіксовано, що Товариство здійснювало продаж електричної енергії на РДН та на ВДР у 2023 - 2024 роках.

Таким чином, Ліцензіат мав відповідно до вимог абзацу четвертого пункту 2.3 Порядку № 2626 не пізніше 15 березня 2024 року та 15 березня 2025 року надати оператору ринку інформацію щодо обсягів проданої на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку електричної енергії та про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва проданої електричної енергії, за 2023 рік та за 2024 рік відповідно, в якому відбувся продаж електричної енергії.

ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» під час перевірки **не надало комісії з перевірки підтвердження виконання вимог абзацу четвертого пункту 2.3 Порядку № 2626**, а саме про надання оператору ринку до 15 березня 2024 року **інформацію за 2023 рік**.

Відповідно до **Письмових пояснень Ліцензіата** (мовою документа): *«…З приводу наведених порушень, ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» зазначає, що дійсно Товариством не надало _____ інформацію про обсяги та частку проданої електричної енергії на РДРІ та/або ВДР в розрізі кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної за вересень, жовтень 2023 року, а також інформації за 2023 рік (відповідно до вимог Постанови НКРЕКП № 2626 від 27.12.2023 р.).*

З метою недопущення аналогічних порушень у майбутньому 23.02.2026 р. директором Товариства було підписано Наказ №4-з «Про запровадження додаткових заходів з контролю за поданням звітності до НКРЕКП та заходів контролю з додержання ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» умов укладених договорів на оптових енергетичних ринках», відповідно до якого у Товаристві виділено відповідальних осіб, …. та …..

Враховуючи зазначене, Товариство просить не застосовувати штрафні санкції до ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» за виявлені порушення (п. 3.17. Акту) та застосувати застереження.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися вимог Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно глави 2.6 розділу ІІ Порядку (методики) визначення розміру штрафів за вищезазначене порушення НКРЕКП накладає санкцію у вигляді **штрафу.**

З огляду на викладене, ураховуючи Письмові пояснення Ліцензіата, та згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800, **Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у розмірі 204 000 (двісті чотири тисячі) гривень** згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	**204 000,00 грн**

№ порушення	Предмет порушення	Фінальний розмір штрафу, гривень	Застосування іншого виду санкцій	Причина застосування іншого виду санкцій	Порушення вчинено або триває після 01.04.2025	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу, гривень	Початковий розмір штрафу, гривень	Розмір коригування (в сторону збільшення) штрафу на тривалість порушення, гривень
1	Порушення щодо подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої визначені нормативно-правовими НКРЕКП та відповідними ліцензійними умовами		Санкція у вигляді накладення штрафу не застосовується	Сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 Порядку, не перевищує 11	Так	1 700 000		
2	Порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ ліцензіатами/третіми сторонами	102 000	Ні		Так	1 700 000	68 000	34 000
3	Інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності	102 000	Ні		Так	1 700 000	68 000	34 000

Щодо порушення № 1:

[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	%	4 %
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
Початковий розмір штрафу	**грн**	**-**

Застосовано санкцію у вигляді **застереження**, оскільки згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 цього розділу, НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 11**.

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	%	4%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,0
Початковий розмір штрафу	**грн**	**68 000,00**

[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 1750 день):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,50

Щодо порушення № 3:

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

[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 707 день):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,50

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:

1) постанову, якою:

1. **Застерегти** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 34392042) щодо недопущення надалі порушень підпункту 7 пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу 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 розмірі **204 000 (двісті чотири тисячі) гривень** на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 34392042) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

підпунктів 13 та 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії та своєчасної та в повному обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії (розмір штрафу за порушення яких становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень);

підпункту 28 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині обов'язку ліцензіата надавати учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексом системи передачі та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії (розмір штрафу за порушення якого становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень).

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 34392042) усунути порушення Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), для чого у термін до 01 травня 2026 року надати АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» інформацію про обсяги та частку проданої електричної енергії на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку в розрізі кожного джерела енергії, використаного для її виробництва за вересень, жовтень 2023 року та 2023 рік.

Про виконання цих зобов'язань у термін до 20 травня 2026 року повідомити НКРЕКП та сектор НКРЕКП у Харківській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю **Ярослав ЗЕЛЕНЮК**

ПРОЄКТ

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

ПОСТАНОВА

_____ № _____

Київ

Про застосування санкцій до ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та 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 20 лютого 2026 року № 40, 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 17 лютого 2026 року № 268 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» (діяльність з постачання електричної енергії споживачу)» та посвідчень на проведення планової перевірки від 13 січня 2026 року № 9 та від 18 лютого 2026 року № 71, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 34392042) порушено Ліцензійні умови 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), та 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)), 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;

підпункт 28 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині надання учасникам ринку даних та інформації, необхідних для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексом системи передачі та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють 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», 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 «ОВІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 34392042) щодо недопущення надалі порушень підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу 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 204 000 (двісті чотири тисячі) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 34392042) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

підпунктів 13 та 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії та своєчасної та в повному обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії (розмір штрафу за порушення яких становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень);

підпункту 28 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині надання учасникам ринку даних та інформації, необхідних для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексом системи передачі та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії (розмір штрафу за порушення якого становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень).

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код класифікації доходів бюджету 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Суб'єкт господарювання зобов'язаний самостійно забезпечити правильність визначення реквізитів бюджетного рахунку для сплати штрафу та протягом п'яти робочих днів з дня сплати штрафу надіслати Регулятору документи, що підтверджують сплату штрафу. У разі сплати штрафу за неналежними реквізитами обов'язок щодо його сплати вважається невиконаним до моменту зарахування коштів на відповідний рахунок Державного бюджету України.

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

Голова НКРЕКП Юрій ВЛАСЕНКО

ПРОЄКТ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

_____ Київ № _____

Про усунення ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» порушень 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 20 лютого 2026 року № 40, 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, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 34392042) усунути порушення підпункту 28 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 учасникам ринку даних та інформації, необхідних для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового

ринку, кодексом системи передачі та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,

для чого у термін до 01 травня 2026 року надати АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» інформацію про обсяги та частку проданої електричної енергії на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку в розрізі кожного джерела енергії, використаного для її виробництва за вересень, жовтень 2023 року та 2023 рік.

Про виконання цього зобов'язання у термін до 20 травня 2026 року повідомити НКРЕКП та сектор НКРЕКП у Харківській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

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

Голова НКРЕКП Юрій ВЛАСЕНКО