

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про застосування санкцій до ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» 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»
та проєкту розпорядження НКРЕКП
«Про усунення ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» 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 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, постанови НКРЕКП від 30 грудня 2025 року № 2258 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД», на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 24 листопада 2025 року № 646, від 30 грудня 2025 року № 740 та від 12 січня 2026 року № 6, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗАХІД» (код ЄДРПОУ 32110446) (далі – ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД», 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 **01 вересня 2017 року по 31 грудня 2024 року**, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 19 січня 2026 року № 9 (далі – Акт № 9), додатком до якого є лист Ліцензіата від 19 грудня 2025 року № 1912/25 з переліком Відомостей які є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД».

ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» не надало пояснення до Акту № 9.

Так, зазначеним Актом № 9 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	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 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 04.10.2012 № 1257, яким визначено, що форма звітності № 5-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного



		періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом; пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам», затвердженої постановою НКРЕКП від 04.10.2012 № 1257, яким визначено, що форма звітності № 7-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом; пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 (зі змінами), яким визначено, що форму звітності № 3 електропостачальники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 (зі змінами), яким визначено, що форму звітності № 9 електропостачальники подають не пізніше ніж через 50 днів після завершення звітного періоду; пункту 7.7 глави 7 Порядку № 375 (в редакції, що діяла з 14.08.2020), згідно з якого 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; абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 (далі - Порядок № 491), яким встановлено, що платники внеску на регулювання подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2; пункту 1 постанови НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про надання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та
--	--	--

		комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» в частині подання до НКРЕКП на паперовому носії і в електронному вигляді та до територіального органу НКРЕКП на паперових носіях до 05 березня наступного за звітним року копії річної фінансової звітності; підпункту 1 пункту 1 постанови НКРЕКП від 17.02.2021 № 254 «Про подання фінансової звітності суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» в частині обов'язку ліцензіатів подавати до НКРЕКП фінансову звітність: № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)», № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подавати фінансову звітність; підпункту 2 пункту 1 Постанови № 254 в частині обов'язку ліцензіатів подавати до НКРЕКП фінансову звітність: № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»; № 3 «Звіт про рух грошових коштів»; № 4 «Звіт про власний капітал»; примітки до фінансової звітності до 05 березня року, наступного за звітним; 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 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; 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
--	--	--

	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))	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. (п. 1.5 стор. 11, 17, 21, 23, 26, 33 та п. 1.7 стор. 44 Акта № 9)
	Перевіркою встановлено, що ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» подано із порушенням терміну: до НКРЕКП: в електронному вигляді: форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі електричної енергії» за квітень – липень 2019 року – від 1954 до 2045 календарних днів, форму звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» за II та III квартали 2019 року – на 1962 та 1870 календарних днів відповідно; фінансову звітність: за 2018 рік на 2133 календарних днів, за 2019 рік на 1762 календарних днів, за 2020 рік на 1703 календарних днів, за I квартал I півріччя та 9 місяців 2020 року від 1399 до 1615 календарних днів, за I квартал 2021 року – 1337 календарних днів. до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області (Управління): форму звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» за вересень – грудень 2017 року – від 144 до 238 календарних днів та за січень – квітень 2018 року – від 25 до 115 календарних днів; форму звітності № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам» за вересень – грудень 2017 року – від 144 до 238 календарних днів, за січень – квітень 2018 року – від 25 до 115 календарних днів, форму звітності № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання» в паперовому вигляді за IV квартал 2021 року – на 18 робочих днів. не подано: до НКРЕКП: Додаток 8 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок № 375) за 2021 рік.	

Довідково: Комісією з перевірки зазначено, що Товариством подано до НКРЕКП в електронному вигляді Додаток 8 до Порядку № 375 за 2021 рік та 16.01.2026 фінансову звітність за I квартал та I півріччя 2022 року.

Службовою запискою від 10 лютого 2026 року Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області проінформувало НКРЕКП щодо технічної помилки в Акті № 9 на стор. 21, а саме (мовою документа): «...Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» 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 реєстри надання компенсації споживачам подаються електропостачальниками щоквартально в електронному вигляді до НКРЕКП на адресу sqr@nec.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@nec.gov.ua (для електропостачальників) та sqr_n@nec.gov.ua (для ОСР та ОСП), у двох примірниках.».

Комісією з перевірки встановлено **розбіжності** між даними, відображеними ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» (далі – форма звітності № 3а-НКРЕКП), та первинними документами за **2019 - 2024 роки**.

Інформація щодо відхилення між даними зазначеними у формі звітності № 3а-НКРЕКП щодо продажу електричної енергії (у т.ч. перепродажу рядок 105 (075) та первинними документами

Період	Продаж електричної енергії, відповідно до первинної документації		Продаж електричної енергії (в т.ч. перепродаж), відповідно до даних, зазначених у формі звітності № 3а-НКРЕКП (рядок 105) (рядок 75)		Відхилення	
	МВт-год	тис. грн (з ПДВ)	МВт-год	тис. грн (з ПДВ)	МВт-год	тис. грн (з ПДВ)
2019 рік						
грудень						
Всього						
2020 рік						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						

грудень						
Всього						
2021 рік						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
Всього						
2022 рік						
січень						
лютий						
жовтень						
листопад						
грудень						
Всього						

*Інформація щодо відхилення між даними зазначеними у формі звітності № 3а-НКРЕКП
щодо продажу електричної енергії для врегулювання небалансів (рядок 085)
та первинними документами*

Період	Електрична енергія для врегулювання небалансів, відповідно до первинної документації		Продаж ел. енергії для врегулювання небалансів, відповідно до даних, зазначених у формі звітності № 3а-НКРЕКП (рядок 85) (рядок 90)		Відхилення	
	МВт-год	тис. грн (з ПДВ)	МВт-год	тис. грн (з ПДВ)	МВт-год	тис. грн (з ПДВ)
2019 рік						
грудень						
Всього						
2020 рік						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
Всього						
2021 рік						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
Всього						
2022 рік						
березень						
травень						
червень						
грудень						

Всього						
2023 рік						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
Всього						
2024 рік						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
Всього						

*Інформація щодо відхилення між даними зазначеними у формі звітності № 3а-НКРЕКП
щодо продажу електричної енергії споживачам (рядок 005 та рядок 015)
та первинними документами*

Період	Обсяг та вартість електричної енергії, проданої споживачам, відповідно до первинної документації		Обсяг ел. енергії поставленої споживачам, відповідно до даних, зазначених у формі звітності № 3а-НКРЕКП (005)	Вартість спожитої ел. енергії споживачами, відповідно до даних, зазначених у формі звітності № 3а-НКРЕКП (015)	Відхилення	
	МВт-год	тис. грн (з ПДВ)	МВт-год	тис. грн (з ПДВ)	МВт-год	тис. грн (з ПДВ)
2021 рік						
серпень						
вересень						
Всього						
2022 рік						
лютий						
березень						
Всього						

Інформація щодо відхилення між даними зазначеними у Додатку 1 до формі звітності № 3а-НКРЕКП щодо обсягу чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності та первинними документами

Період	Чистий дохід, відповідно до первинної документації	Чистий дохід від діяльності з постачання ел. енергії споживачу (без ПДВ) тис. грн.	Відхилення
2019 рік			
IV квартал			
Всього			
2020 рік			
I квартал			
II квартал			
III квартал			
IV квартал			
Всього			
2021 рік			
I квартал			

II квартал			
III квартал			
IV квартал			
Всього			
2022 рік			
I квартал			
II квартал			
III квартал			
IV квартал			
Всього			
2023 рік			
I квартал			
II квартал			
III квартал			
IV квартал			
Всього			
2024 рік			
I квартал			
II квартал			
Всього			

Комісією з перевірки співставлено дані, зазначені Ліцензіатом у формі звітності № 20-НКРЕКП, з даними первинних документів щодо продажу електричної енергії на всіх сегментах ринку за період IV квартал 2017 року – IV квартал 2024 року, що використовуються для розрахунку чистого доходу та є базою для розрахунку внеску на регулювання, за результатами якого **встановлено розбіжності** між даними, які зазначені Ліцензіатом у формі звітності № 20-НКРЕКП та первинними документами Товариства від продажу електричної енергії на всіх сегментах ринку.

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
IV квартал 2017 року	I квартал 2018 року			
I квартал 2018 року	II квартал 2018 року			
II квартал 2018 року	III квартал 2018 року			
III квартал 2018 року	IV квартал 2018 року			
IV квартал 2018 року	I квартал 2019 року			
I квартал 2019 року	II квартал 2019 року			
II квартал 2019 року	III квартал 2019 року			
III квартал 2019 року	IV квартал 2019 року			
IV квартал 2019 року	I квартал 2020 року			
I квартал 2020 року	II квартал 2020 року			
II квартал 2020 року	III квартал 2020 року			
III квартал 2020 року	IV квартал 2020 року			
IV квартал 2020 року	I квартал 2021 року			
I квартал 2021 року	II квартал 2021 року			
II квартал 2021 року	III квартал 2021 року			
III квартал 2021 року	IV квартал 2021 року			
IV квартал 2021 року	I квартал 2022 року			
I квартал 2022 року	II квартал 2022 року			
II квартал 2022 року	III квартал 2022 року			
III квартал 2022 року	IV квартал 2022 року			
IV квартал 2022 року	I квартал 2023 року			
I квартал 2023 року	II квартал 2023 року			
II квартал 2023 року	III квартал 2023 року			
III квартал 2023 року	IV квартал 2023 року			
IV квартал 2023 року	I квартал 2024 року			

Комісією з перевірки зазначено, що станом на 31.12.2024 у ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» обліковується **переплата** внеску на регулювання у сумі _____.

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, 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 не застосовує санкцію до Ліцензіата за вищезазначені порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу в 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, до 17 лютого 2021 року.**

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.

2	підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством; у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством, а саме: пункту 2 постанови НКРЕКП від 24.02.2021 № 271 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу». <i>(п. 1.6 стор. 34, 38 Акту № 9)</i>
---	---	---

У результаті розгляду 15 липня 2020 року на засіданні НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової перевірки від 22 червня 2020 року № 222 прийнято постанову НКРЕКП від 15 липня 2020 року № 1412 «Про накладення штрафу на ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу» (далі – постанова НКРЕКП № 1412).

Копію Постанови НКРЕКП № 1412 (згідно з даними АТ «Укрпошта») було отримано Товариством 21 липня 2020 року. Отже, ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» **мало сплатити штраф у розмірі _____ до Державного бюджету України в термін до 19 серпня 2020 року включно.**

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що частиною п'ятою статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» встановлено, що суб'єкти, на яких накладено штраф, зобов'язані сплатити

його у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу, крім випадків, встановлених частиною п'ятою статті 13 цього Закону.

За заявою суб'єкта, на якого накладено штраф, Регулятор своїм рішенням має право відстрочити або розстрочити сплату накладеного ним штрафу.

За кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який стягується пеня, крім випадків накладення штрафів, передбачених пунктами 5-1, 5-2 і 5-3 частини четвертої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пунктами 5-1, 5-2 і 5-3 частини четвертої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу». Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного рішенням Регулятора.

Протягом п'яти робочих днів з дня сплати штрафу суб'єкт, на якого рішенням Регулятора накладено штраф, зобов'язаний надіслати Регулятору документи, що підтверджують сплату штрафу.

У разі відмови від сплати штрафу та пені їх примусове стягнення здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Регулятора, крім випадків, встановлених частиною п'ятою статті 13 цього Закону.

Отже, питання щодо сплати штрафної санкції, накладеної на ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» постановою НКРЕКП № 1412 **має вирішуватися виключно у судовому порядку.**

Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях Ліцензіата порушення підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині сплати штрафу у розмірі _____ гривень до Державного бюджету України в термін до 19 серпня 2020 року включно.

Також, відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу» (далі – Постанова НКРЕКП № 271), ліцензіати, які провадять господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою (**25 лютого 2021 року**) мали надати до НКРЕКП документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов з постачання № 1469, тобто до **25 травня 2021 року**, зокрема, 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).

ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» листом від **27 грудня 2024 року** № 2712-24 подано до НКРЕКП **Інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання** у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3 до Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу), із порушенням терміну, встановленого Постановою НКРЕКП № 271, **на 1312 календарних днів.**

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення

розміру штрафів), НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, за наявності однієї умови, а саме, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 11**.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов діяльності з постачання електричної енергії споживачу), **сума балів не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та Департамент ліцензійного контролю **пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**.

3	підпункту 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	у частині формування договорів постачання електричної енергії споживачу керуючись примірним договором постачання електричної енергії споживачу, затвердженим НКРЕКП, та забезпечити наявність у договорі умов постачання електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон про ринок); у частині надання пропозицій та укладання договорів, які містять положення, що суперечать Закону про ринок та цим Ліцензійним умовам, а саме: частини першої статті 70 Закону про ринок, відповідно до якого усі учасники ринку, крім споживачів, які купують електроенергію за договором постачання електричної енергії споживачу, несуть відповідальність за свої небаланси електричної енергії; частини другої статті 70 Закону про ринок, якою передбачено, що з метою врегулювання небалансів з оператором системи передачі учасник ринку має стати стороною, відповідальною за баланс, або передати свою відповідальність іншій стороні, відповідальній за баланс, шляхом входження до балансуєчої групи. Електропостачальники є сторонами, відповідальними за баланс своїх споживачів; пункту 6 частини другої статті 57 Закону про ринок, відповідно до якого електропостачальник зобов'язаний нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ним акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії; частини дев'ятої статті 56 та частини першої статті 60 Закону про ринок, відповідно до яких загальні положення та умови договору мають бути справедливими і прозорими, викладеними чітко і ясно, доступними для розуміння та не містити процедурних перешкод, що ускладнюють здійснення прав споживача;
---	---	---

		частини дев'ятої статті 56 та частини першої статті 60 Закону про ринок, відповідно до яких загальні положення та умови договору мають бути справедливими і прозорими, викладеними чітко і ясно, доступними для розуміння та не містити процедурних перешкод, що ускладнюють здійснення прав споживача; статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП), яким визначено, що платниками внесків на регулювання є суб'єкти господарювання, що провадять діяльність, зокрема у сфері енергетики з постачання електричної енергії. (п. 3.5 стор. 76-77 Акту № 9)
	Комісією з перевірки проаналізовано і співставлено положення договорів про постачання електричної енергії споживачу, укладені з _____ договір про постачання електричної енергії споживачу від 20.06.2019 (далі – Договір від _____, строк дії якого до _____) та _____ договір про постачання електричної енергії споживачу _____ (далі – Договір від _____, строк дії якого до _____) разом із додатками до них (заявами-приєднаннями, комерційними пропозиціями) із положеннями Примірного договору про постачання електричної енергії споживачу (додатком 5 до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП, від 14 березня 2018 року № 312). Комісією з перевірки встановлено наступне: Споживач _____): Пунктом 4.1.1. розділу 4 Договору від _____ визначено (мовою документа): <i>«4.1.1. Споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за цінами, що визначаються за механізмом ціни електричної енергії, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є Додатком № 2 до цього Договору.»</i> У розділі «Ціна електричної енергії» комерційної пропозиції від _____ до Договору від _____, яка є Додатком 2 та його невід'ємною частиною, при визначенні ціни електричної енергії враховано вартість врегулювання небалансу та ставки внеску на регулювання НКРЕКП. У розділі «Ціна електричної енергії» комерційної пропозиції від _____ до Договору від _____, яка є Додатком 2 та його невід'ємною частиною, при визначенні ціни електричної енергії враховано вартість врегулювання небалансу та ставки внеску на регулювання НКРЕКП. Перевіркою встановлено, що в розроблених Товариством комерційних пропозиціях від _____ до Договору від _____, укладеного з _____, при визначенні ціни електричної енергії враховано вартість врегулювання небалансу та ставки внеску на регулювання НКРЕКП. Споживач _____ (Договір від _____): Пунктом 4.1.1. розділу 4 Договору від _____ визначено (мовою документа): <i>«4.1.1. Споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за цінами, що визначаються за механізмом ціни електричної енергії, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є Додатком № 2 до цього Договору.»</i>	

У розділі «**Ціна електричної енергії**» комерційної пропозиції від _____ до Договору від _____, яка є Додатком 2 та його невід'ємною частиною, при визначенні ціни електричної енергії **враховано вартість врегулювання небалансу та ставки внеску на регулювання НКРЕКП.**

Перевіркою встановлено, що в розробленій Товариством комерційній пропозиції від _____ до Договору від _____, укладеного з _____», **при визначенні ціни електричної енергії враховано вартість врегулювання небалансу та ставки внеску на регулювання НКРЕКП.**

Отже, комісією з перевірки встановлено та Актом № 9 зафіксовано, що розроблені Товариством комерційні пропозиції _____ до Договору від _____ та від _____ до Договору від _____, **містять положення, які суперечать** вимогам статті 70 Закону про ринок щодо обов'язку електропостачальника нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії, частини другої статті 57 Закону про ринок, відповідно до якої усі учасники ринку, крім споживачів, які купують електроенергію за договором постачання електричної енергії споживачу, несуть відповідальність за свої небаланси електричної енергії, статті 13 Закону про НКРЕКП, якою встановлено, що платниками внесків на регулювання є суб'єкти господарювання, що провадять діяльність, зокрема у сфері енергетики з постачання електричної енергії **та накладає додаткові фінансові зобов'язання на споживача.**

Також, включення до **формули розрахунку ціни електричної енергії вартості врегулювання небалансів та внесків на регулювання** у комерційні пропозиції _____ до Договору _____ до Договору від _____ **порушує права споживача на недискримінаційне ціноутворення, що відображає економічно обґрунтовані витрати, та право на прозорі і справедливі умови договору.**

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, 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 **не застосовує санкцію** до Ліцензіата за вищезазначені порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу в частині надання пропозицій та укладання договорів, які містять положення, що суперечать Закону про ринок та цим Ліцензійним умовам **до 17 лютого 2021 року.**

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

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпунктів 10 та 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов діяльності з постачання електричної енергії споживачу, **сума балів не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та Департамент ліцензійного контролю **пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

4	підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	у частині обов'язку виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме: пункту 6.2 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 (далі - Кодекс системи передачі) (у редакції, що діяла до 08.02.2020), яким визначено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином: 1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі не менше 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 5 цього Договору. Подальша оплата може здійснюватися щоденно або шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуг, яка визначена згідно з розділом 5, у кожен з наступних періодів: 2 платіж - з 06 до 10 числа розрахункового місяця; 3 платіж - з 11 до 15 числа розрахункового місяця; 4 платіж - з 16 до 20 числа розрахункового місяця; 5 платіж - з 21 до 25 числа розрахункового місяця. підпункту 3 пункту 9.3 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі (у редакції, що діяла до 08.02.2020) щодо обов'язку Користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором. пункту 5.2 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передач (у редакції, що діяла до 01.01.2024), яким визначено, що 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; 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;
---	---	---

підпункту 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла з 25 лютого 2021 року)	пункту 3.4 Типового договору електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, що є додатком 4 до Правил роздрібного ринку електричної енергії, яким визначено, що оплата (придбання) послуг з розподілу (передачі) електричної енергії здійснюється Постачальником у формі попередньої оплати, у тому числі плановими авансовими платежами; підпункту 2 пункту 4.2 Типового договору електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, що є додатком 4 до Правил роздрібного ринку електричної енергії щодо обов'язку Постачальника здійснювати придбання та оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у повному обсязі згідно з умовами глави 3 цього Договору за сукупністю споживачів Постачальника, яким згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника) оплату (придбання) послуг з розподілу (передачі) електричної енергії забезпечує Постачальник, та інших платежів, необхідність яких випливає з умов цього Договору; 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; у частині своєчасної оплати та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії; у частині своєчасної оплати та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії.
--	---

	пункту 7.6.3 глави 7.6 розділу VII Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку) (у редакції, що діяла до 01.03.2020) пункту 7.6.3 глави 7.6 розділу VII Правил ринку (у редакції, що діяла до 18.11.2020) пункту 7.7.3 глави 7.3 розділу VII Правил ринку (у редакції, що діє з 18.11.2020)	який визначає, що оплата платіжного документа з банківського рахунку сторони на банківський рахунок АР здійснюється протягом 1 робочого дня з дати направлення рахунку; який визначає, що оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох банківських днів з дати направлення платіжного документа; 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. (п. 3.9 стор. 123, 146-147, п. 3.10 стор. 178-179, Акту № 9)
Між _____ та ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» укладено договір про надання послуг з передачі електричної енергії від _____ (далі - Договір від _____), який відповідає Типовому договору (у редакції, що діяла до _____). Положеннями Типового договору (у редакції, що діяла до _____) визначено зокрема: пункт 6.1. Розрахунковим періодом за цим Договором є 1 календарний місяць. пункт 6.2. Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином: 1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі не менше 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 5 цього Договору. Подальша оплата може здійснюватися щоденно або шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуг, яка визначена згідно з розділом 5, у кожен з наступних періодів: 2 платіж - з 06 до 10 числа розрахункового місяця; 3 платіж - з 11 до 15 числа розрахункового місяця; 4 платіж - з 16 до 20 числа розрахункового місяця; 5 платіж - з 21 до 25 числа розрахункового місяця. пункт 6.5. Користувач здійснює розрахунок з ОСП за фактичний обсяг Послуги протягом 3 банківських днів з дати отримання та на підставі акта приймання-передачі Послуги. Положеннями Типового договору (у редакції, що діяла з _____) визначено зокрема: пункт 4.2. Планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати ОСП до 25 доби місяця, що передус розрахунковому місяцю. Форма подання повідомлення розміщена на офіційному вебсайті ОСП. 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 _____) визначено зокрема:

6.2. Користувач здійснює поетапну оплату планової вартості Послуги за кожну 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.

Плановий обсяг послуги, що використовується для розрахунку планової вартості послуги, визначається на підставі даних АКО за кожну декаду розрахункового періоду.

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

Комісією з перевірки встановлено, що Товариством протягом періоду **липень 2019 року – грудень 2023 року** попередня оплата планової вартості послуги з передачі електричної енергії оператору системи передачі здійснювалась **з порушенням терміну сплати**, а саме:

за листопад 2019 року – оплату 5-го платежу здійснено не в повному обсязі;

за грудень 2019 року – оплату 4-го платежу здійснено не в повному обсязі;

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

за квітень 2020 року – оплату 2-го платежу здійснено не в повному обсязі, оплату 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за червень 2020 року – оплату 3-го та 4-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за липень 2020 року – оплату 2-го платежу здійснено не в повному обсязі, оплату 3-го платежу здійснено не в повному обсязі з порушенням терміну сплати, оплату 4-го, 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за серпень 2020 року – оплату 1-го платежу здійснено не в повному обсязі, оплату 3-го, 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за вересень 2020 року – оплату 1-го та 2-го платежів здійснено не в повному обсязі, оплату 4-го платежу здійснено з порушенням терміну сплати;

за жовтень 2020 року – оплату 1-го платежу здійснено не в повному обсязі, оплату 2-го платежу здійснено не в повному обсязі з порушенням терміну сплати, оплату 3-го, 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

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

за грудень 2020 року – оплату 2-го, 3-го, 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;
за січень 2021 року – оплату 3-го, 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;
за лютий 2021 року – оплату 2-го, 3-го, 4-го, 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;
за березень 2021 року – оплату 2-го, 3-го, 4-го, 5-го платежів здійснено не в повному обсязі з порушенням терміну сплати;
за квітень 2021 року – оплату 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;
за травень 2021 року – оплату 2-го, 3-го, 4-го, 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;
за червень 2021 року – оплату 3-го, 4-го, 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;
за липень 2021 року – оплату 2-го, 3-го, 4-го, 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;
за серпень 2021 року – оплату 2-го, 3-го та 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;
за вересень 2021 року – оплату 2-го, 3-го, 4-го, 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;
за жовтень 2021 року – оплату 2-го, 3-го, 4-го, 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;
за березень 2022 року – оплату 2-го та 5-го платежів здійснено не в повному обсязі, оплату 3-го платежу здійснено не в повному обсязі з порушенням терміну сплати.

Довідково: комісією з перевірки зазначено, що протягом липня 2019 року – грудня 2023 року ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» **своєчасно здійснювало остаточний** розрахунок за отримані послуги з передачі електричної енергії в терміни, визначені Договором від _____.

Між _____ та ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» укладено договір про надання послуг з передачі електричної енергії від _____ (далі - Договір від _____), який відповідає Типовому договору (у редакції, що діє з _____) та протягом періоду січень – грудень 2024 року ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» **своєчасно здійснювало остаточний** розрахунок за отримані послуги з передачі електричної енергії в терміни, визначені Договором від _____.

Між _____ та ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» укладено Договір електропостачальника про надання послуг з передачі електричної енергії від _____ (далі – Договір від _____).

Відповідно до Порядку розрахунків, що є Додатком 2 до Договору постачальника про надання послуг з передачі електричної енергії (у редакції, що діяла до 31.12.2023) визначено наступне.

5. Постачальник здійснює поетапну оплату планової вартості Послуг ОСП таким чином:

1-й платіж - до 17:00 другого робочого дня розрахункового місяця у розмірі не менше 1/5 від планової вартості Послуг, визначеної згідно з пунктом 3 цього Додатку. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуг, що визначається згідно з пунктом 3 цього Додатку, відповідно до такого алгоритму:

2-й платіж-до 10 числа розрахункового періоду;

3-й платіж-до 15 числа розрахункового періоду;

4-й платіж - до 20 числа розрахункового періоду;

5-й платіж - до 25 числа розрахункового періоду.

6. Постачальник здійснює остаточний платіж/розрахунок з ОСП за фактичний обсяг наданих Послуг до 15 (п'ятнадцятого) числа місяця наступного за розрахунковим (включно) на підставі рахунків

Відповідно до Порядку розрахунків, що є Додатком 2 до Договору постачальника про надання послуг з передачі електричної енергії (у редакції, що діяла з 31.12.2023).

5. Постачальник здійснює поетапну оплату планової вартості Послуг ОСП за кожну декаду розрахункового періоду згідно з 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.

Плановий обсяг послуги, що використовується для розрахунку планової вартості Послуги визначається на підставі даних АКО за кожну декаду розрахункового періоду.

6. Постачальник здійснює остаточний платіж/розрахунок з ОСП за фактичний обсяг наданих Послуг до 15 (п'ятнадцятого) числа місяця наступного за розрахунковим (включно) на підставі Актів приймання-передачі Послуги.

Комісією з перевірки встановлено, що Товариством протягом періоду **листопад 2020 року – грудень 2023 року** попередня оплата планової вартості послуги з передачі електричної енергії оператору системи передачі згідно умов Договору від _____ здійснювалась з порушенням терміну сплати, а саме:

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

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

за лютий 2021 року – оплату 2-го, 3-го, 4-го, 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за березень 2021 року – оплату 2-го, 3-го, 4-го, 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за квітень 2021 року – оплату 2-го, 3-го, 4-го, 5-го платежів здійснено з порушенням терміну сплати;

за жовтень 2023 року – оплату 1-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 2-го, 3-го, 4-го, 5-го платежів;

за листопад 2023 року – оплату 1-го платежу здійснено з порушенням терміну сплати.

Протягом періоду **січень – грудень 2024 року** ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» не здійснювало постачання електричної енергії споживачам, які приєднані до мереж ОСП та, відповідно, протягом січня – грудня 2024 року послуги з передачі електричної енергії згідно Договору від _____ не надавались.

Також Актом № 9 зафіксовано, що станом на 31 грудня 2024 року за даними бухгалтерського обліку Товариства, обліковується **заборгованість** ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» перед _____ за договором про врегулювання небалансів електричної енергії від _ у сумі _____ (з ПДВ), а також Товариством не було дотримано терміни здійснення оплати виставлених ОСП рахунків за небаланси електричної енергії (_____).

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, 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 не застосовує санкцію до Ліцензіата за вищезазначені порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу до 17 лютого 2021 року.**

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.

Ураховуючи викладене, згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, **Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у розмірі 187 000 (сто вісімдесят сім тисяч) гривень згідно розрахунку:**

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	11 000,00 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)	187 000,00 грн
---	---	-----------------------

№ порушення	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником	Округлення
1	порушення щодо подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої визначені НКРЕКП та відповідними ліцензійними умовами	5 000,00	85 000,00	1 700 000	85 000,00 ¹					
4	порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги; цільовим використанням коштів, передбачених в тарифі	6 000,00	102 000,00	1 700 000	68 000,00 ²	34 000,00 ³				

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	%	5 %
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00

Початковий розмір штрафу	грн	85 000,00
---------------------------------	------------	------------------

Щодо порушення № 4:

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

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	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 (1795 днів):

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,50
---	--	------

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти

1) постанову, якою:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗАХІД» (код ЄДРПОУ 32110446) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

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

підпункту 10 у частині формування договорів постачання електричної енергії споживачу керуючись примірним договором постачання електричної енергії споживачу, затвердженим НКРЕКП, та забезпечити наявність у договорі умов постачання електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії»,

підпункту 22 у частині надання пропозицій та укладання договорів, які містять положення, що суперечать Закону про ринок та цим Ліцензійним умовам;

2. Накласти штраф у розмірі 187 000 (сто вісімдесят сім тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗАХІД» (код ЄДРПОУ 32110446) 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 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) 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 (розмір штрафу за порушення якого становить 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень),

підпунктів 13, 27 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині обов'язку виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії та у частині своєчасної оплати та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, пункту 7.6.3 (у редакціях, що діяли до 01 березня 2020 року та до 18 листопада 2020 року) глави 7.6 та пункту 7.7.3 глави 7.7 розділу VII Правил ринку, у частині здійснення оплати платіжного документа з банківського рахунку сторони на банківський рахунок АР у визначений строк (розмір штрафу за порушення яких становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень).

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗАХІД» (код ЄДРПОУ 32110446) 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:

1) надати до НКРЕКП скориговані форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» та Інформацію про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» до форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) за 2019 – 2024 роки;

2) надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області скориговані форми звітності № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання» за 2017 – 2024 роки.

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 ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застосування санкцій до ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД» 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

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ лютого 2026 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 19 січня 2026 року № 9, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, постанови НКРЕКП від 30 грудня 2025 року № 2258 «Про збільшення строку проведення планової перевірки «ЕНЕРГОЗАХІД», на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 24 листопада 2025 року № 646, від 30 грудня 2025 року № 740 та від 12 січня 2026 року № 6, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗАХІД» (код ЄДРПОУ 32110446) 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 5 у частині виконання рішення НКРЕКП у повному обсязі та у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством,

підпункт 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,

підпункт 10, згідно з яким при формуванні договорів постачання електричної енергії споживачу керуватися примірним договором постачання електричної енергії споживачу, затвердженим НКРЕКП, та забезпечити наявність у договорі умов постачання електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії»,

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

підпункт 22 у частині заборони надання пропозицій та укладати договори, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії» та цим Ліцензійним умовам,

підпункт 27 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункт 29 у частині своєчасної оплати та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

підпункт 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) 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;

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

пункту 7.6.3 глави 7.6 розділу VII (у редакції, що діяла до 01 березня 2020 року) у частині оплати платіжного документа банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР протягом одного банківського дня з дати направлення платіжного документа,

пункту 7.6.3 глави 7.6 (у редакції, що діяла до 18 листопада 2020 року) глави 7.3 розділу VII у частині оплати платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР протягом двох банківських днів з дати направлення платіжного документа,

пункту 7.7.3 глави 7.7 розділу VII у частині оплати платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа.

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 «ЕНЕРГОЗАХІД» (код ЄДРПОУ 32110446) щодо недопущення надалі порушень пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

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

підпункту 10, згідно з яким при формуванні договорів постачання електричної енергії споживачу керуватися примірним договором постачання електричної енергії споживачу, затвердженим НКРЕКП, та забезпечити наявність у договорі умов постачання електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії»,

підпункту 22 у частині заборони надання пропозицій та укладання договорів, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії» та цим Ліцензійним умовам;

2. Накласти штраф у розмірі 187 000 (сто вісімдесят сім тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗАХІД» (код ЄДРПОУ 32110446) 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 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) 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 (розмір штрафу за порушення якого становить 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень),

підпунктів 13, 27 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині обов'язку виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії та у частині своєчасної оплати та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, пункту 7.6.3 (у редакціях, що діяли до 01 березня 2020 року та до 18 листопада 2020 року) глави 7.6 та пункту 7.7.3 глави 7.7 розділу VII Правил ринку, у частині здійснення оплати платіжного документа з банківського рахунку сторони на банківський рахунок АР у визначений строк (розмір штрафу за порушення яких 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 рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

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

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення ТОВ «ЕНЕРГОЗАХІД»
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 19 січня 2026 року № 9 (далі – Акт), проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, постанови НКРЕКП від 30 грудня 2025 року № 2258 «Про збільшення строку проведення планової перевірки «ЕНЕРГОЗАХІД», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЗАХІД» (код ЄДРПОУ 32110446) усунути порушення 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),

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)), а саме:

підпункту 7 пункту 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;

підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) 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:

1) надати до НКРЕКП скориговані форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» та Інформацію про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» до форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) за 2019 – 2024 роки;

2) надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області скориговані форми звітності № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання» за 2017 – 2024 роки.

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.

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

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО