

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про застосування санкцій до ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» за порушення
Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов
з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)» та проєкту розпорядження
НКРЕКП «Про усунення ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» порушень Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії
(трейдерської діяльності)»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2026 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2025 року № 1881, постанови НКРЕКП від 09 червня 2026 року № 879 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (діяльність з постачання електричної енергії споживачу)», на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 18 травня 2026 року № 214 та від 11 червня 2026 року № 282, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) (далі – ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», 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 січня 2024 року по 31 грудня 2025 року**, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 25 червня 2026 року № 126 (далі – Акт № 126), до якого додано Наказ ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» _____ «Про затвердження Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію в новій редакції».

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 02 липня 2026 року № 05.0/00218 надало до НКРЕКП пояснення до Акту № 126 (Пояснення), які опрацьовано.

Так, зазначеним Актом № 126 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін. (п.1.2 стор. 6 Акта № 126)

Комісією з перевірки встановлено, що протягом періоду, що перевірявся у Ліцензіата відбувались зміни в даних, які були зазначені у Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, зокрема у документах, що підтверджують право власності або інше речове право на нерухоме майно.

На підтвердження права користування будівлею та приміщенням для прийому та обслуговування споживачів ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» надано копії документів:



- Договір суборенди частини приміщення _____ (далі – Договір _____), укладений між _____ (далі – Суборендодавець) та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (далі – Суборендар), предметом якого є надання Суборендодавцем в строкове платне користування (суборенду) нежитлові приміщення на строк дії з 01.09.2021 до 30.09.2022.

Відповідно до Додаткової угоди _____ до Договору _____ із _____

- Договір суборенди частини приміщення _____ (далі – Договір _____), укладеного між _____ (далі – Суборендодавець) та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (далі – Суборендар), предметом якого є надання Суборендодавцем в строкове платне користування (суборенду) нежитлові приміщення на строк дії з **29.08.2025 до 31.08.2026.**

Протягом періоду, що перевірявся, повідомлень ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» щодо змін даних які були зазначені документах, що додавалися до заяв про отримання ліцензій, а саме у Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, до НКРЕКП **не надавалися.**

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 17.06.2026 надало до НКРЕКП оновлені Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу з порушенням терміну повідомлення про зміни даних, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, **на 93 календарних дні.**

Ліцензіатом надано Пояснення, (мовою документа): «...Товариством дійсно було подано листом від 17.06.2026 № 05.0/00207 до НКРЕКП оновлені Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу із порушенням строку, встановленого підпунктом 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 1469.

При цьому несвоєчасне подання оновлених Відомостей стосувалося виключно зміни площі орендованого ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» приміщення, що знаходиться за адресою..... та було обумовлено організаційними причинами, пов'язаними з оформленням та подальшим супроводженням договірних відносин щодо користування приміщенням.

Зазначені обставини не вплинули на безперервність провадження Товариством ліцензованої діяльності, не призвели до зміни місцезнаходження Товариства, не обмежили можливість споживачів та НКРЕКП здійснювати комунікацію з Товариством та не спричинили порушення прав споживачів або інших учасників ринку електричної енергії.

Фактичне місцезнаходження Товариства, засоби комунікації із споживачами, вебсайт та електронна пошта протягом усього періоду залишалися незмінними, а Товариство безперервно здійснювало господарську діяльність та виконувало всі покладені на нього обов'язки за адресою:

З огляду на викладене, просимо НКРЕКП врахувати добровільне усунення порушення, відсутність негативних наслідків та добросовісність дій Товариства як обставини, що пом'якшують відповідальність при прийнятті рішення за результатами розгляду матеріалів перевірки.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2.5.1 пункту 2.5 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів), пом'якшуючими обставинами є повне усунення порушення та наслідків до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (**зменшення на 50%**), за порушення підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії

споживачу Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.		
2	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, а саме: пункту 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 (зі змінами), щодо забезпечення Ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної ним у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна); пункту 2.4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна) «Звіт про обсяг чистого доходу», затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 (зі змінами), щодо забезпечення Ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної ним у формі звітності № 1; пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 (далі – Порядок № 491) у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал; пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;
	підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі - Ліцензійні умови діяльності з перепродажу	у частині надання до НКРЕКП документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП, а саме: пункту 5 Порядку № 491 у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;

електричної енергії (трейдерської діяльності))	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. 18, та п. 1.7. стор. 24 Акта № 126)
---	---

Комісією з перевірки здійснено аналіз та співставлення даних ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» (далі – форма звітності № 3а-НКРЕКП) щодо відображення доходу від продажу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу, Додатку 1 до форми звітності № 3а-НКРЕКП та форми звітності № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна) «Звіт про обсяг чистого доходу» (далі – форма звітності № 1-НКРЕКП) щодо відображення чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу відповідно до первинних документів та **встановлено розбіжності** між даними відображеними Ліцензіатом:

у формі звітності № 3а-НКРЕКП, Додатку 1 до форми 3а-НКРЕКП та первинними документами **за I та II квартал 2024 року,**

у формі звітності № 1-НКРЕКП за **IV квартал 2024 року, I квартал 2025 року - IV квартал 2025 року** та первинними документами.

Комісією з перевірки **встановлено розбіжності** між даними, які зазначені Ліцензіатом у **форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання»** (форма звітності № 20-НКРЕКП) та первинними документами Товариства від продажу електричної енергії на всіх сегментах ринку.

тис. грн (без ПДВ)

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

Ліцензіатом надано Пояснення, (мовою документа): «...Також слід зазначити, що послуги з адміністрування балансуєної групи не регламентуються Законом України «Про ринок електроенергії», не є обов'язковими для всіх учасників ринку, а встановлюються на добровільній договірній основі шляхом укладання відповідних договорів.

Таким чином, розрахунок суми внеску на регулювання здійснювався ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» на підставі Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого Постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491, а нормативно-правовими актами не передбачено застосування усіх даних форми звітності 1-НКРЕКП-дохід в якості бази для розрахунку розміру внеску на регулювання.

З огляду на зазначене, Товариство добросовісно виходило з того, що доходи від адміністрування балансуєної групи не підлягають включенню до бази нарахування внеску на регулювання та, відповідно, не підлягають відображенню у Формі звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) як доходи від діяльності, що регулюється НКРЕКП.

При цьому, Товариство звертає увагу, що невиключення зазначених доходів було наслідком різного тлумачення норм законодавства щодо визначення складу доходів, які формують базу нарахування внеску на регулювання, та не мало на меті приховування інформації, подання недостовірних відомостей або ухилення від сплати внеску на регулювання.

Товариство, діючи добросовісно та з метою уникнення спірних ситуацій, до підписання АКТУ, здійснило доплату внеску на регулювання, що підтверджується платіжною інструкцією від 24.06.2026 № _____ та після підписання АКТУ подало до НКРЕКП уточнену форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна).».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) НКРЕКП накладає санкцію у вигляді **штрафу**.

3	підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	у частині оплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме: пункту 7 Порядку № 491, яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним; у частині оплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме: пункту 7 Порядку № 491, яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним. (п. 1.7. стор. 25-26 Акта № 126)
---	---	---

Пунктом 3.1 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна) «Звіт про обсяг чистого доходу» визначено, що у формі звітності № 1 **зазначається інформація про обсяг чистого доходу ліцензіата від ліцензованої діяльності, що регулюється НКРЕКП** (редакції, що діяла до 07.03.2026).

У графах 1 та 2 відображається дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у розрізі джерел такого доходу:

дохід постачальника електричної енергії за вільними цінами на ринку електричної енергії включає, зокрема, дохід: від продажу за договором постачання споживачу, від продажу на ринку «на добу наперед», від продажу на внутрішньодобовому ринку, від продажу за двосторонніми договорами, від продажу небалансів на балансуєчому ринку, від продажу за договором зі стороною, відповідальною за баланс, **від адміністрування балансуєчої групи**, від продажу за договором з учасниками балансуєчої групи, від експорту електричної енергії, від продажу гарантій походження електричної енергії тощо.

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» **не включило** до бази нарахування внеску на регулювання доходи, отримані від адміністрування балансуєної групи.

Станом на 31.12.2025 у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» **обліковується заборгованість зі сплати внесків** на регулювання у сумі _____, а саме:

Відповідно до виписок Державної казначейської служби України по рахунку надходження коштів за ККДБ – 21084000 «Внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг» станом на 31.12.2025 Товариством **сплачено не у повному обсязі внески на регулювання** з порушенням термінів:

Довідково: ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» надало копію платіжної інструкції від 24.06.2026 про **сплату внеску на регулювання у сумі _____** із зазначенням платежу «Доплата за 2024-2025 рр. внеску на регулювання, які спл.суб.госп., що пров. діяльн.у сф.енерг. та ком.послуг (постач ЕЕ)», що підтверджується випискою Державної казначейської служби України по рахунку надходження коштів за ККДБ – 21084000 «Внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг» за 24.06.2026.

Ліцензіатом надано Пояснення, (мовою документа): «...Як зазначено у поясненнях Товариства до Акта, при визначенні бази нарахування внеску на регулювання Товариство добросовісно виходило з того, що доходи від адміністрування балансуєної групи не є доходами від діяльності, що регулюється НКРЕКП, та, відповідно, не підлягають включенню до бази нарахування внеску на регулювання.

Зазначений підхід до визначення бази нарахування внеску обумовив виникнення різниці між сумою внесків на регулювання, розрахованою Товариством, та сумою внесків, визначеною Комісією з перевірки.

Товариство не мало на меті ухилення від виконання вимог законодавства щодо сплати внесків на регулювання, не приховувало інформацію від Регулятора та діяло виходячи з власного добросовісного тлумачення положень законодавства.

Товариством було усунуто виявлені зауваження та 24.06.2026 здійснено доплату внеску на регулювання, що підтверджується платіжною інструкцією № _____ від 24.06.2026.

Таким чином, станом на дату надання цих пояснень заборгованість ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» зі сплати внесків на регулювання відсутня.

При цьому діяльність Товариства не призвела до порушення прав учасників ринку електричної енергії або держави, а Товариство не отримало будь-якої неправомірної вигоди внаслідок сплати відповідної суми внеску.

Крім того, Товариство самостійно та до прийняття НКРЕКП рішення за результатами перевірки повністю усунуло встановлені перевіркою зауваження, що свідчить про добросовісну поведінку Товариства та його намір забезпечити належне виконання вимог законодавства.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2.4.6 пункту 2.4 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів пом'якшуючими обставинами є повне усунення порушення та наслідків до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (зменшення на **50%**) та за порушення підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) **Департамент ліцензійного контролю** пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження, оскільки

у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.		
4	підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	у частині при провадженні ліцензованої діяльності дотримуватися організаційних вимог, зокрема, здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме: підпункту 6 пункту 1 постанови НКРЕКП від 25.02.2022 № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» (у редакції, що була чинна до 01.04.2026), яким визначено що учасники ринку (крім виробників, гарантованого покупця та агрегатора в межах встановленої потужності одиниць відпуску, що включені до його агрегованої групи) при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год (включно) за розрахунковий період; пункту 1.8.4 Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (далі – Правила ринку) (у редакції, що була чинна до 28.06.2024), яким, зокрема, визначено, що маніпулюванням на ринку електричної енергії, є наявність в учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період; пункту 1.8.4 Правил ринку (у редакції, що була чинна до 01.12.2024), яким, зокрема, визначено, що маніпулюванням на ринку електричної енергії, є наявність в учасника ринку, крім виробників, гарантованого покупця та агрегатора в межах максимально можливого обсягу відпуску відповідно до потужностей одиниць агрегації, що входять до агрегованої групи агрегатора, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період; пункту 1.8.4 Правил ринку (у редакції, що була чинна до 01.12.2024), яким визначено, що маніпулюванням на ринку електричної енергії, є подання заявок на продаж на РДН або ВДР, обсяги електричної енергії в яких на момент подання заявки не забезпечені на розрахунковий період потужностями власної генерації та/або обсягами купівлі

		на РДД, та/або імпорту, та/або акцептованої купівлі на РДН або ВДР; пункту 1.8.4 Правил ринку (у редакції, що діяла до 26.03.2026), яким, визначено, зокрема, що діями, що можуть мати ознаки маніпулювання на ринку електричної енергії є, зокрема, наявність в учасника ринку, крім виробників, гарантованого покупця та агрегатора в межах максимально можливого обсягу відпуску відповідно до потужностей одиниць агрегації, що входять до агрегованої групи агрегатора, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період. (п. 3.8 стор. 66-78 Акта № 126)
Комісією з перевірки встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії була формована від'ємна сальдована величина та розраховано фінансовий результат купівлі-продажу на підставі актів купівлі-продажу електричної енергії. Комісією з перевірки встановлено, відповідно до даних наведених у додатку 1 до Акта, що у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» в окремі години _____ за результатами здійснення операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії сформувалась від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год. Відповідно до вимог пункту 1.8.4 глави 1.8 розділу I Правил ринку (у редакції, що діяла до 28.04.2024) адміністратор розрахунків (АР) здійснює спостереження за ринком електричної енергії з метою виявлення маніпулювання, у тому числі здійснює аналіз джерела походження електричної енергії. Сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, купівлі електричної енергії на РДН, ВДР та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, продажу електричної енергії на РДН, ВДР та експорту електричної енергії. Комісією з перевірки встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії було формоване від'ємне сальдоване значення та розраховано фінансовий результат купівлі-продажу ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» допустило маніпулювання на ринку електричної енергії, яке визначено пунктом 1.8.4 Правил ринку в частині наявності у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії _____). Відповідно до пункту 1.8.5 Правил ринку, виявлення ознак маніпулювання на ринку електричної енергії є порушенням таким учасником ринку цих Правил. Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» допустило маніпулюванням на ринку електричної енергії, визначені пунктом 1.8.4 Правил ринку в частині надання заявок для продажу на РДН, в яких на момент надання заявки обсяги електричної енергії не забезпечені на розрахунковий період обсягами імпорту, обсягами купівлі на РДД, продажу на РДД та купівлі на РДН в окремі години _____.		

Комісією з перевірки встановлено, що **в окремі години** за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії було **сформоване від'ємне сальдоване значення** та розраховано фінансовий результат купівлі-продажу.

Відповідно до вимог пункту 1.8.4 глави 1.8 розділу I Правил ринку (у редакції, що діяла до 26.03.2026) маніпулюванням на ринку електричної енергії, щодо якого здійснюється аналіз є:

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

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

Комісією з перевірки встановлено, що **ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» допустило маніпулювання на ринку електричної енергії**, яке визначено пунктом 1.8.4 Правил ринку **в частині наявності у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» від'ємного сальдованого значення** зареєстрованих обсягів електричної енергії в окремі години _____.

Ліцензіатом надано Пояснення, (мовою документа): «...Водночас, звертаємо увагу, що аналіз фінансових результатів Товариства в такі дні чітко доводить, що формування від'ємної сальдованої величини було ненавмисним та завдавало Товариству виключно значних збитків.

Збільшення рівня небалансів пропорційно збільшувало збитки Товариства. Жодної комерційної або неправомірної вигоди від цих операцій Товариство не отримало, що повністю спростовує логіку маніпулювання ринком, оскільки будь-яке маніпулювання (у розумінні ст. 112 Закону України «Про ринок електричної енергії») передбачає наявність умислу на отримання вигоди або штучне спотворення цін.

Варто також наголосити, що дії Товариства не створювали оманливих сигналів для ринку та не вплинули на ціноутворення.

Окремо зазначаємо, що відповідно до редакцій Постанови НКРЕКП від 25.02.2022 № 332, що діяли в перевіряємий період, АР здійснювало щоденну перевірку врегулювання від'ємного сальдо. У разі виявлення протиправного врегулювання через ВДР за наявності продажів на РДН, АР зобов'язаний застосувати санкцію у вигляді встановлення максимального обсягу продажу на РДН на рівні 0 МВт·год на 2 дні.

За весь перевіряємий період Товариство не отримувало жодних повідомлень чи попереджень від АР, його заявки не відхилялися. Оскільки уповноважені органи контролю в режимі реального часу не фіксували порушень, висновки Комісії з перевірки є ретроспективними та не враховують реального операційного контексту.

Крім того, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» є СВБ балансуєючої групи. Відповідно до умов Договору про участь у балансуєючій групі, що укладається між Товариством та учасниками балансуєючої групи, «Учасник балансуєючої групи з метою мінімізації обсягів своїх небалансів електричної енергії в межах балансуєючої групи, здійснює купівлю/продаж електричної енергії на організованих сегментах ринку РДН та/або ВДР, або має право звернутися до СВБ з пропозицією купівлі/продажу СВБ необхідного обсягу електричної енергії для мінімізації обсягів небалансів такого учасника в межах балансуєючої групи на організованих ринках РДН та/або ВДР.

Така пропозиція повинна бути направлена Учасником балансуєючої групи до СВБ на електронну адресу ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», вказану у Розділі 13 цього Договору (якщо Сторонами не погоджено інший спосіб) у робочий час СВБ, але не пізніше 16-00 дня постачання (Д)».

Таким чином, від'ємного сальдо в окремі години було викликано виконанням ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» договорів з учасниками балансуючої групи, які в межах договору, звертались до ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» щодо продажу на РДН/ВДР необхідних обсягів електричної енергії для мінімізації обсягів небалансів такого учасника в межах балансуючої групи (всі договори з учасниками балансуючої групи були надані комісії з перевірки; приклади звернень учасників балансуючої групи додаються).

Крім того, просимо звернути увагу, що протягом перевіряемого періоду, від'ємне сальдо в окремі години було викликано дефіцитом на РДН, що взагалі не може свідчити про будь-які спроби «маніпулювання».

Водночас, у зв'язку із тим, що із набранням чинності 02 липня 2023 року Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках», який імплементує у національне законодавство Регламент ЄС №1227/2011 про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку (REMIT) – набір європейських правил та практик, спрямований на запобігання зловживанням на енергетичному ринку, Департаментом ліцензійного контролю буде підготовлено службову записку щодо передачі Акта № 126 до Департаменту розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності для проведення поглибленого аналізу допущення Товариством формування від'ємної сальдованої величини більше ніж 1 МВт·год в окремих годинах за результатами здійснення операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) НКРЕКП накладає санкцію у вигляді **штрафу**.

5	підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	у частині при провадженні ліцензованої діяльності дотримуватися організаційних вимог, зокрема, здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме: пункту 10.9 розділу X Правил ринку (у редакції, що діяла до 01.12.2024), яким визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді; пункту 10.9 розділу X Правил ринку, яким визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що
---	--	---

		виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії в цьому розрахунковому періоді такими учасниками ринку (без урахування обсягу відпуску/відбору електричної енергії, здійсненого на виконання диспетчерських команд). ОСП забезпечує щодеканну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку. (п. 3.8 стор. 77-78 Акта № 126)
--	--	--

Відповідно до абзацу восьмого пункту 1.1.2 Правил ринку, **відпуск - електрична енергія, що надійшла в систему передачі, систему розподілу або малу систему розподілу через точку комерційного обліку учасника ринку та/або учасника роздрібного ринку, та/або обсяг номінованої потужності на відповідний розрахунковий період з метою імпорту та обсяг електричної енергії на відповідний розрахунковий період з метою отримання аварійної допомоги в енергосистемі України, узгоджений з ОСП суміжної країни.**

Пунктом 10.9 розділу X Правил ринку визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії в цьому розрахунковому періоді такими учасниками ринку (без урахування обсягу відпуску/відбору електричної енергії, здійсненого на виконання диспетчерських команд). ОСП забезпечує щодеканну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

Отже, відповідно до вимог Правил ринку, Товариство (як імпортер електричної енергії) мало подавати обов'язкові заявки щодо продажу електричної енергії на РДН у кожному розрахунковому періоді доби постачання, гранична нижня межа яких становить 10 відсотків, від обсягу номінованої потужності на відповідний розрахунковий період з метою імпорту.

Комісією з перевірки здійснено аналіз погодинних заявок на РДН та обсяг купівлі електричної енергії з метою імпорту та **встановлено невідповідність обсягів заявки ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» на РДН встановленим граничним обсягам обов'язкової заявки на продаж електричної енергії на РДН.**

Комісією з перевірки встановлено, що в окремі години _____, у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» наявне відхилення між обсягом поданих заявок на продаж електричної енергії на РДН та граничних рівнів обсягів подання заявок на продаж електричної енергії на РДН відповідно до Правил ринку (___ день).

Ліцензіатом надано Пояснення, (мовою документа): «...Слід зазначити, що процедура здійснення імпорту зі сторони імпортера виглядає наступним чином.

В залежності, з якої країни Товариство планує здійснювати імпорт, у періоді Д-2 (10:30-11:00) та/або у періоді Д-1 (10:30-12:00) Товариство надає заявки на викуп фізичного права на передачу (ФПП) європейському контрагенту, який в свою чергу надає результати аукціону

Товариству (до 11:30). Проаналізувавши доцільність, Товариство подавало заявку на продаж імпорту на РДН України в межах купленого ФПП.

Проаналізувавши доцільність, Товариство подавало заявку на продаж імпорту на РДН України в межах купленого ФПП.

Оскільки європейські біржі закриваються на 1 годину пізніше (о 13:00 Д-1), ніж РДН України (о 12:00), Товариство об'єктивно мало змогу розрахувати погодинні ціни та надати графік купівлі європейському контрагенту лише після отримання результатів українського РДН.

Крім того, завжди існує ризик не купити відповідні обсяги на європейських ринках у зв'язку з тим, що країни ENTSO-E фактично не мають верхніх граничних цін (price-cap). Якщо ціна на європейській біржі після 13:00 виявлялася вищою за економічно обґрунтовану ціну Товариства, іноземний контрагент не міг підтвердити графік у повному обсязі. Фінальні результати надходили після 23:45 (14:00) Д-1, через що в окремі години обсяги продажу на РДН ставали більшими за фактично підтверджений імпорт.

При цьому, процедура співставлення графіків імпорту між _____ та відповідними TSO відбувається лише після 15:00 в Д-1, що є безпосередньо доказами того, що імпортована електрична енергія спочатку може бути продана, а лише після цього забезпечена підтвердженими обсягами імпорту.

Тобто технологічно спочатку відбувався продаж обсягу імпорту в Україні, а потім — його закуп в Європі та номінація.

Отже, переконані, така побудова відносин виключає вину Товариства загалом.

Крім того, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» закриває свій торговий портфель обсягами, які купує на РДН. З огляду на викладене, подання заявки на продаж імпортованої електричної енергії є зустрічною заявкою, що прямо заборонено вимогами нормативно - правових актів, що затверджені НКРЕКП...».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) НКРЕКП накладає санкцію у вигляді **штрафу**.

Ураховуючи викладене, з урахуванням пояснень, наданих Товариством від 02 липня 2026 року № 05.0/00218, згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, Департамент ліцензійного контролю пропонує **накласти штраф розмірі 448 392 (чотириста сорок вісім тисяч триста дев'яносто дві) гривні** згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	448 392,00 грн
---	-----------------------

№ порушення	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником	Округлення
1	Інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності	-	1 700 000	85 000,00 ¹	42 500,00 ²			63 750,00 ³	

2	Порушення щодо поводження з інформацією (ненадання та/або умисне надання недостовірної інформації, на законну вимогу НКРЕКП)	127 500,00	1 700 000	85 000,00 ⁴	42 500,00 ⁵				
3	Інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності	-	1 700 000	85 000,00 ⁶	42 500,00 ⁷			63 750,00 ⁸	
4	Порушення законодавства/правил/технічних норм, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності	193 392,00	1 700 000	153 000,00 ⁹	40 392,00 ¹⁰				
5	Інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності	127 500,00	1 700 000	85 000,00 ¹¹	42 500,00 ¹²				

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

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 (93 дні)**.

³ відповідно до підпункту 2.4.6 пункту 2.4 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є повне усунення порушення та наслідків до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (**зменшення на 50%**).

Застосовано санкцію у вигляді **застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП **не накладає штраф, а застосовує інші санкції**.

Щодо порушення № 2:

⁴ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	5 %
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
Початковий розмір штрафу	грн	85 000,00

⁵ відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (675 дні)**.

Щодо порушення № 3:

⁶ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	5 %

коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
Початковий розмір штрафу	грн	85 000,00

⁷ відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 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 (610 днів).

⁸ відповідно до підпункту 2.4.6 пункту 2.4 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуваними обставинами вчиненого порушення є повне усунення порушення та наслідків до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (зменшення на 50%).

Застосовано санкцію у вигляді **застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП **не накладає штраф, а застосовує інші санкції**.

Щодо порушення № 4:

⁹ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	9 %
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
Початковий розмір штрафу	грн	153 000,00

¹⁰ відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафу в **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, тривалості порушення (48 днів).

Щодо порушення № 5:

¹¹ 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

¹² відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафу в **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, тривалості порушення (351 день).

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти

1) постанову, якою:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

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

підпункту 2 у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункту 6 у частині оплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині оплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП.

2. Накласти штраф у розмірі 448 392 (чотириста сорок вісім тисяч триста дев'яносто дві) гривні на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), 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 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 яких становить 127 500 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот) гривень),

підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме пункту 1.8.4 розділу 1.8 (у редакції, що діяла до 26 березня 2026 року) Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), згідно з яким учасникам ринку електричної енергії забороняється здійснювати маніпулювання на ринку електричної енергії. Діями, що можуть мати ознаки маніпулювання на ринку електричної енергії, є наявність в учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період (розмір штрафу за порушення якого становить 193 392 (сто дев'яносто три тисячі триста дев'яносто дві) гривні);

підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме щодо пункту 10.9 розділу X Правил ринку, згідно з яким для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії в цьому розрахунковому періоді такими учасниками ринку (без урахування обсягу відпуску/відбору електричної енергії, здійсненого на виконання диспетчерських команд)

(розмір штрафу за порушення якого становить 127 500 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот) гривень),

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) усунути порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), для чого у термін до 01 вересня 2026 року:

1) надати до НКРЕКП скориговану звітність за формою № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна) «Звіт про обсяг чистого доходу» за IV квартал 2024 року, I квартал 2025 року - IV квартал 2025 року;

2) надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області скориговану звітність за формою № 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 I та II квартал 2024 року та скориговану звітність за формою № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання» за I квартал 2024 року – 4 квартал 2025 роки.

Про виконання цих зобов'язань у термін до 15 вересня 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 «ДЕ ТРЕЙДИНГ» 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 __ липня 2026 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 25 червня 2026 року № 126, 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 09 червня 2026 року № 879 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (діяльність з постачання електричної енергії споживачу)» та посвідчень на проведення планової перевірки від 18 травня 2026 року № 214 та від 11 червня 2026 року № 282, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із постачання електричної енергії споживачу, затверджені 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 2 у частині повідомлення про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункт 6 у частині оплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

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;

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

підпункт 6 у частині оплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункт 12 у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії,

підпункт 22 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), 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.

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 «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

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

підпункту 2 у частині повідомлення про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункту 6 у частині оплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині оплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП.

2. Накласти штраф у розмірі 448 392 (чотириста сорок вісім тисяч триста дев'яносто дві) гривні на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), 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 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 яких становить 127 500 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот) гривень),

підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме пункту 1.8.4 розділу 1.8 (у редакції, що діяла до 26 березня 2026 року) Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), згідно з яким учасникам ринку електричної енергії забороняється здійснювати маніпулювання на ринку

електричної енергії. Діями, що можуть мати ознаки маніпулювання на ринку електричної енергії, є наявність в учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період (розмір штрафу за порушення якого становить 193 392 (сто дев'яносто три тисячі тристо дев'яносто дві) гривні);

підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме пункту 10.9 розділу X Правил ринку, згідно з яким для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії в цьому розрахунковому періоді такими учасниками ринку (без урахування обсягу відпуску/відбору електричної енергії, здійсненого на виконання диспетчерських команд) (розмір штрафу за порушення якого становить 127 500 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот) 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.

3. 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 «ДЕ ТРЕЙДИНГ»
порушень Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії споживачу та
Ліцензійних умов з перепродажу
електричної енергії (трейдерської
діяльності)

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14 та 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 01 червня 2026 року № 97, 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 09 червня 2026 року № 879 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (діяльність з постачання електричної енергії споживачу)», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

1. Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) 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), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою

НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)), 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 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії,

для чого у термін до 01 жовтня 2026 року:

1) надати до НКРЕКП скориговану звітність за формою № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна) «Звіт про обсяг чистого доходу» за IV квартал 2024 року, I – IV квартал 2025 року;

2) надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області скориговану звітність за формою № 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 I та II квартал 2024 року та скориговану звітність за формою звітності № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання» за I квартал 2024 року – IV квартал 2025 року.

Про виконання цих зобов'язань у термін до 15 жовтня 2026 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

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

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО