Департамент
ліцензійного контролю
«___» листопада 2026 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застосування санкцій до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕ.ТЕК» 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»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2026 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2025 року № 1881, постанови НКРЕКП від 13 жовтня 2026 року № 1676 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕ.ТЕК» (діяльність з постачання електричної енергії споживачу)» та посвідчень на проведення планової перевірки від 22 вересня 2026 року № 479 та від 16 жовтня 2026 року № 524 НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 44317705) (далі – ТОВ «ЗЕ.ТЕК», 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 24 листопада 2021 року по 31 грудня 2025 року**, за результатами якої складено Акт від 27 жовтня 2026 року № 230 (Акт № 230), додатком до якого є Положення про комерційну та конфіденційну таємницю ТОВ «ЗЕ.ТЕК», затверджене _____.

ТОВ «ЗЕ.ТЕК» листами від 02.11.2026 № 3357 та від 03.11.2026 № 3358 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 230 (Письмові пояснення), які опрацьовано.

Так, Актом № 230 встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	**підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу**	**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 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна), затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 (зі змінами), у частині подання Ліцензіатом до НКРЕКП Звіту про діяльність постачальника електричної енергії щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна), затвердженої постановою НКРЕКП

UB
НКРЕКП
№2339-14.1.1/26 від 10.11.2026
КЕП: Зеленюк Я. М. 10.11.2026 15:17
3FAA9288358EC00304000000E5901E006680E200
Сертифікат дійсний з 31.03.2025 до 29.03.2027 14:27

		від 28.02.2019 № 282 (зі змінами), у частині подання Ліцензіатом до НКРЕКП Інформації про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом; пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна), затвердженої постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 374, у частині подання Ліцензіатом до НКРЕКП Звіту щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії не пізніше, ніж через 50 днів після звітного періоду; пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна), затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450, у частині подання Ліцензіатом до НКРЕКП Звіту про загальну характеристику діяльності постачальника електричної енергії щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна), затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450, у частині подання Ліцензіатом до НКРЕКП Звіту про характеристику споживачів електричної енергії щоквартально до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом; пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна), затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450, у частині подання Ліцензіатом до НКРЕКП Звіту про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна), затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450, у частині подання Ліцензіатом до НКРЕКП Звіту про договірні відносини щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна), затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450, у частині подання Ліцензіатом до НКРЕКП Звіту про розрахунки за спожиту електричну енергію щоквартально не пізніше, ніж через 30 днів після завершення звітного періоду; пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна), затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450, у частині подання Ліцензіатом до НКРЕКП Звіту про характеристику форм оплати за спожиту електричну

		енергію та виставлення рахунків щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна), затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450, у частині подання Ліцензіатом до НКРЕКП Звіту про звернення та скарги споживачів електропостачальника щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна), затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450, у частині подання Ліцензіатом до НКРЕКП Звіту про ціни на роздрібному ринку електричної енергії щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 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. *(пит. 1.5, стор. 14-40)*

Ліцензіатом **подано** до НКРЕКП **з порушенням встановленого терміну** в електронному вигляді форми звітності:

<u>за листопад 2021 року</u> **на 63 дні та** ***<u>грудень 2021 року</u>*** **на 34 дні**:

- № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії»,
- № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі електричної енергії»;

<u>за IV квартал 2021 року:</u>

на 34 дні:

Додаток 1 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» до форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна),

№ 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії»;

на 28 днів:

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про характеристику споживачів електричної енергії»,

№ 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту

електричну енергію»;

на 7 днів:

№ 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії»;

<u>за 2021 рік</u> **на 3 дні:**

№ 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про загальну характеристику діяльності постачальника електричної енергії»,

№ 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про договірні відносини»,

№ 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику форм оплати за спожиту електричну енергію та виставлення рахунків»,

№ 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про звернення та скарги споживачів електропостачальника».

Комісією з перевірки здійснено аналіз та співставлення даних ТОВ «ЗЕ.ТЕК» у формах звітності № 3а-НКРЕКП (місячна) щодо відображення доходу з постачання електричної енергії споживачу, Додатку 1 до форми 3а-НКРЕКП та № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна) щодо відображення чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу, відповідно до первинних документів, та встановлено наступні розбіжності:

Інформація щодо відхилення між даними, зазначеними у формі звітності № 3а-НКРЕКП (місячна) щодо продажу електричної енергії (у т. ч. перепродажу), та первинних документах

Період	**Продаж електричної енергії, відповідно до первинної документації**		**Продаж електричної енергії (в т.ч. перепродаж), відповідно до даних, зазначених у формі звітності № 3а-НКРЕКП (місячна)**		**Відхилення**	
	Мвт-год	**грн (з ПДВ)**	**Мвт-год**	**грн (з ПДВ)**	**Мвт-год**	**грн (з ПДВ)**
2022 рік						
Вересень						
Жовтень						
Листопад						
Грудень						
2023 рік						
Січень						
Лютий						
Березень						
Квітень						
Травень						
Червень						
Липень						
Серпень						
Вересень						
Жовтень						
Листопад						
Грудень						
2024 рік						
Січень						
Лютий						
Березень						
Квітень						
Травень						
Червень						
Липень						
Серпень						

Інформація щодо відхилення між даними, зазначеними у формах звітності
№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна)
та № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна)
щодо продажу електричної енергії споживачам, та первинними документами

Період	**Обсяг та вартість електричної енергії, проданої споживачам, відповідно до первинної документації**		**Обсяг та вартість електричної енергії, проданої споживачам, відповідно до даних, зазначених у формах звітності**		**Відхилення**	
	Мвт-год	**грн (з ПДВ)**	**Мвт-год**	**грн (з ПДВ)**	**Мвт-год**	**грн (з ПДВ)**
у формах звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна)						
2021 рік						
Вересень						
Жовтень						
Листопад						
Грудень						
2023 рік						
Січень						
Лютий						
Березень						
Квітень						
Травень						
Червень						
Липень						
Серпень						
Вересень						
Жовтень						
Листопад						
Грудень						
2024 рік						
Січень						
Лютий						
Березень						
Квітень						
Травень						
Червень						
Липень						
Серпень						
у формах звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна)						
2024 рік						
Жовтень						
Листопад						
Грудень						
2025 рік						
Січень						
Лютий						
Квітень						
Вересень						
Жовтень						
Листопад						

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

Період	Чистий дохід від діяльності з постачання електричної енергії споживачу			Відхилення, грн (без ПДВ)
	відповідно до первинної документації, грн (без ПДВ)	відповідно до Додатку 1 форми звітності № 3а-НКРЕКП (місячна), грн (без ПДВ)	відповідно до форми звітності № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна), грн (без ПДВ)	
2022 рік				
III квартал				
IV квартал				
2023 рік				
I квартал				
II квартал				
III квартал				
IV квартал				
2024 рік				
I квартал				
II квартал				
III квартал				
IV квартал				
2025 рік				
I квартал				
II квартал				
III квартал				
IV квартал				

Довідково:

ТОВ «ЗЕ.ТЕК» 22.09.2026 надало до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Рівненській області **скоригований звіт за формою № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна)** за звітні періоди: листопад 2021 року, грудень 2021 року, вересень 2022 року, жовтень 2022 року, листопад 2022 року, грудень 2022 року, січень 2023 року, лютий 2023 року, березень 2023 року, квітень 2023 року, травень 2023 року, червень 2023 року, липень 2023 року, серпень 2023 року, вересень 2023 року, жовтень 2023 року, листопад 2023 року, грудень 2023 року, січень 2024 року, лютий 2024 року, березень 2024 року, квітень 2024 року, травень 2024 року, червень 2024 року, липень 2024 року, серпень 2024 року.

Також, ТОВ «ЗЕ.ТЕК» 23.10.2026 надало **скоригований Додаток 1 «Інформація 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 звітні періоди: III квартал 2022 року, IV квартал 2022 року, I квартал 2023 року, II квартал 2023 року, III квартал 2023 року, IV квартал 2023 року, I квартал 2024 року, II квартал 2024 року.

Наданими звітами усунуто виявлені помилки та неточності.

Інформація щодо відхилення між даними, зазначеними у формі звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) щодо купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед», та первинними документами

Період	Обсяг закупівлі електроенергії на ринку «на добу наперед»		Відхилення, МВт*год	Вартість закупівлі електроенергії на ринку «на добу наперед»		Відхилення, грн
	відповідно до первинної документації, МВт*год	відповідно до форми звітності, МВт*год		відповідно до первинної документації, грн	відповідно до форми звітності, грн	
2024 рік						
лютий						
березень						
травень						
вересень						
2025 рік						

січень						
лютий						
серпень						

Інформація щодо відхилення між даними, зазначеними у формі звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) щодо продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», та первинними документами

Період	Обсяг продажу електроенергії на ринку «на добу наперед»		Відхилення, МВт*год	Вартість продажу електроенергії на ринку «на добу наперед»		Відхилення, грн
	відповідно до первинної документації, МВт*год	відповідно до форми звітності, МВт*год		відповідно до первинної документації, грн	відповідно до форми звітності, грн	
2024 рік						
квітень						
травень						
липень						
листопад						
2025 рік						
листопад						

Інформація щодо відхилення між даними, зазначеними у формі звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) щодо купівлі електричної енергії на внутрішньодобовому ринку, та первинними документами

Період	Обсяг закупівлі електроенергії на внутрішньодобовому ринку		Відхилення, МВт*год	Вартість закупівлі електроенергії на внутрішньодобовому ринку		Відхилення, грн
	відповідно до первинної документації, МВт*год	відповідно до форми звітності, МВт*год		відповідно до первинної документації, грн	відповідно до форми звітності, грн	
2024 рік						
травень						
серпень						
вересень						
2025 рік						
лютий						
квітень						
вересень						

Інформація щодо відхилення між даними, зазначеними у формі звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) щодо продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку, та первинними документами

Період	Обсяг продажу електроенергії на внутрішньодобовому ринку		Відхилення, МВт*год	Вартість продажу електроенергії на внутрішньодобовому ринку		Відхилення, грн
	відповідно до первинної документації, МВт*год	відповідно до форми звітності, МВт*год		відповідно до первинної документації, грн	відповідно до форми звітності, грн	
грудень						
2024 рік						
травень						
липень						
грудень						
2025 рік						
березень						
квітень						
липень						
серпень						
вересень						

Інформація щодо відхилення між даними, зазначеними у формі звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) щодо купівлі електричної енергії на ринку за двосторонніми договорами, та первинними документами

Період	Обсяг закупівлі електроенергії за двосторонніми договорами		Відхилення, МВт*год	Вартість закупівлі електроенергії за двосторонніми договорами		Відхилення, грн
	відповідно до первинної документації, МВт*год	відповідно до форми звітності, МВт*год		відповідно до первинної документації, грн	відповідно до форми звітності, грн	
2022 рік						
жовтень						
листопад						
2023 рік						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
серпень						
жовтень						
листопад						
грудень						
2024 рік						
січень						
лютий						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
грудень						
2025 рік						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
вересень						
жовтень						
листопад						

Інформація щодо відхилення між даними, зазначеними у формі звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) щодо продажу електричної енергії на ринку за двосторонніми договорами, та первинними документами

Період	Обсяг продажу електроенергії за двосторонніми договорами		Відхилення, МВт*год	Вартість продажу електроенергії за двосторонніми договорами		Відхилення, грн
	відповідно до первинної документації, МВт*год	відповідно до форми звітності, МВт*год		відповідно до первинної документації, грн	відповідно до форми звітності, грн	
2022 рік						
вересень						
2024 рік						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						

грудень						
2025 рік						
січень						
березень						
квітень						
травень						
липень						
серпень						
вересень						
грудень						

ТОВ «ЗЕ.ТЕК» 22.09.2026 **надало коригуючий звіт** за формою **№ 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна)** за грудень 2022 року та 16.10.2026 за звітні періоди: травень 2024 року, липень 2024 року, вересень 2024 року, жовтень 2024 року, грудень 2024 року, січень 2025 року, лютий 2025 року, квітень 2025 року, липень 2025 року.

Наданими звітами усунуто виявлені помилки та неточності.

Інформація щодо відхилення між даними, зазначеними у формі № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна), та первинними документами

Показник		**Чистий дохід відповідно до первинної документації, грн**	**Чистий дохід, відповідно до форми № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна), грн**	**Відхилення, грн**
		III квартал 2024 року		
Розшифрування джерел чистого доходу	за договором постачання електричної енергії споживачу (за вільними цінами)			
	від продажу на ринку «на добу наперед»			
	від продажу на внутрішньодобовому ринку			
	від продажу небалансів			
	від продажу за двосторонніми договорами			
	від продажу за договором з учасниками балансуючої групи			
ВСЬОГО				
Показник		**Чистий дохід відповідно до первинної документації, грн**	**Чистий дохід, відповідно до форми № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна), грн**	**Відхилення, грн**
		IV квартал 2024 року		
Розшифрування джерел чистого доходу	за договором постачання електричної енергії споживачу (за вільними цінами)			
	від продажу на ринку «на добу наперед»			
	від продажу на внутрішньодобовому ринку			
	від продажу небалансів			
	від продажу за двосторонніми договорами			
	від продажу за договором з учасниками балансуючої групи			
ВСЬОГО				
Показник		**Чистий дохід відповідно до первинної документації, грн**	**Чистий дохід, відповідно до форми № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна), грн**	**Відхилення, грн**
		I квартал 2025 року		
Розшифрування	за договором постачання			

джерел чистого доходу	електричної енергії споживачу (за вільними цінами)			
	від продажу на ринку «на добу наперед»			
	від продажу на внутрішньодобовому ринку			
	від продажу небалансів			
	від продажу за двосторонніми договорами			
	від продажу за договором з учасниками балансуючої групи			
ВСЬОГО				
Показник		**Чистий дохід відповідно до первинної документації, грн**	**Чистий дохід, відповідно до форми № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна), грн**	**Відхилення, грн**
		II квартал 2025 року		
Розшифрування джерел чистого доходу	за договором постачання електричної енергії споживачу (за вільними цінами)			
	від продажу на ринку «на добу наперед»			
	від продажу на внутрішньодобовому ринку			
	від продажу небалансів			
	від продажу за двосторонніми договорами			
	від продажу за договором з учасниками балансуючої групи			
ВСЬОГО				
Показник		**Чистий дохід відповідно до первинної документації, грн**	**Чистий дохід, відповідно до форми № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна), грн**	**Відхилення, грн**
		III квартал 2025 року		
Розшифрування джерел чистого доходу	за договором постачання електричної енергії споживачу (за вільними цінами)			
	від продажу на ринку «на добу наперед»			
	від продажу на внутрішньодобовому ринку			
	від продажу небалансів			
	від продажу за двосторонніми договорами			
	від продажу за договором з учасниками балансуючої групи			
ВСЬОГО				
Показник		**Чистий дохід відповідно до первинної документації, грн**	**Чистий дохід, відповідно до форми № 1-НКРЕКП-дохід (квартальна), грн**	**Відхилення, грн**
		IV квартал 2025 року		
Розшифрування джерел чистого доходу	за договором постачання електричної енергії споживачу (за вільними цінами)			
	від продажу на ринку «на добу наперед»			
	від продажу на внутрішньодобовому ринку			
	від продажу небалансів			

	від продажу за двосторонніми договорами			
	від продажу за договором з учасниками балансуючої групи			
ВСЬОГО				

ТОВ «ЗЕ.ТЕК» 23.10.2026 **надало** до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Рівненській області **коригуючі звіти** за формою **№ 1-НКРЕКП-дохід (квартальна)** за звітні періоди: ІІІ квартал 2024 року, IV квартал 2024 року, І квартал 2025 року, ІІ квартал 2025 року, ІІІ квартал 2025 року, IV квартал 2025 року.

Наданими звітами усунуто виявлені помилки та неточності.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що листом від _____ Ліцензіат повідомив НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Рівненській області, що скориговану форму звіту № 9-НКРЕКП – моніторинг постачання (квартальна) за 1 квартал 2025 року, 3 квартал 2025 року, 4 квартал 2025 року було відправлено 03.11.2026 на електронну адресу monitoring_e@nerc.gov.ua.

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата (мовою документа):

«…Товариство не здійснювало продажу електричної енергії: у таблиці 1.5.16 Акта (с. 26) обсяг і вартість продажу за кожен із цих місяців дорівнюють нулю. Тобто звіти, строк подання яких порушено, містили б лише нульові показники, і НКРЕКП не була позбавлена жодної інформації про діяльність на ринку. …

… Штраф, який НКРЕКП як орган державної влади застосовує за неподання звітності самій НКРЕКП, за своєю природою є публічно-правовою (адміністративною) відповідальністю, і сама комісія визнала, що Законом № 2115-IX скасовано відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності (с. 14 Акта). Навіть якщо вважати, що Закон № 2115-IX допускає інше прочитання щодо звітів зі строком подання до 24.02.2022, він має тлумачитися на користь особи: Велика Палата Верховного Суду в постанові від 06.11.2018 у справі № 812/292/18, скасовуючи штраф за несвоєчасну сплату в умовах проведення антитерористичної операції, виснувала, що «норми законодавства, які допускають неоднозначне або множинне тлумачення, завжди трактуються на користь особи».

Усі зазначені звіти Товариство подало добровільно у серпні–вересні 2026 року, ще до початку перевірки 30.09.2026 (таблиці 1.5.1–1.5.12 Акта).

Крім того, порушення, пов'язані з поданням звітності, не можуть бути підставою для штрафу за пунктом 4 частини четвертої статті 77 Закону (порушення ліцензійних умов).

Верховний Суд у постанові від _____ у справі № _____ за позовом _____ до НКРЕКП виснував, що неподання або несвоєчасне подання звітності і недотримання вимог нормативно-правових актів є різними видами правопорушень, а тому штраф за пунктом 4 частини четвертої статті 77 Закону за порушення щодо подання звітності не застосовується, і скасування такого штрафу залишив у силі.

Відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації Регулятору встановлює спеціальна норма – підпункт «б» пункту 5 частини четвертої статті 77 Закону, застосування якої в період воєнного стану виключає Закон України від 03.03.2022 № 2115-IX. …

… Розбіжності не є наслідком умисного викривлення даних. Частина з них пов'язана з тим, що розрахунки за небаланси електричної енергії з _____ спочатку здійснювалися за попередньою версією даних системи управління ринком (версія 1), а згодом коригувалися за сертифікованими даними (версія 2). Товариство відображало в обліку фактичні обсяги на підставі сертифікованих даних версії 2 за бухгалтерськими довідками, оформленими у відповідності до вимог Закону України «Про Бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні» та Наказу про облікову політику підприємства, який визначає, що дані Системи управління ринком (MMS)

враховуються при обліку вибуття (визначення обсягу/кількості) електричної енергії як запасу в розумінні бухгалтерського обліку, тому частина доходу потрапила в інший квартал, ніж в актах версії 1. …

… Підпунктом «б» пункту 5 частини четвертої статті 77 Закону відповідальність передбачено лише за подання завідомо недостовірної інформації, тобто за умисні дії.

Таких обставин Акт не встановлює. Дані надані в звітах відповідають дійсним обставинам справи та підтверджуються даними Системи управління ринком. …

… Усі розбіжності Товариство усунуло до завершення перевірки, що відображено в самому Акті: коригуючі звіти за формою № 3а-НКРЕКП подано 22.09.2026 (с. 29), коригуючі додатки 1 до форми № 3а-НКРЕКП за ІІІ квартал 2022 року – ІІ квартал 2024 року та коригуючі звіти за формою № 1-НКРЕКП-дохід за ІІІ квартал 2024 року – IV квартал 2025 року подано 23.10.2026. Комісія сама зазначила, що «наданими звітами усунуто виявлені помилки та неточності» (с. 29, 40 Акта). …».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Разом з тим, Закон України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» (далі - Закон), який набрав чинності 07.03.2022, прийнятий у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України. Відповідно, він стосується виключно правовідносин, які виникли після початку повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України, та ніяким чином не може поширюватися на правопорушення Ліцензіата, вчинені до цієї дати.

Оскільки строки подання звітності були порушені Ліцензіатом до набрання чинності Законом (до 07.03.2022), **норми цього Закону не можуть бути застосовані** для звільнення Ліцензіата від відповідальності за раніше вчинені правопорушення.

Крім того, Законом дозволено подання облікових, фінансових, бухгалтерських, розрахункових, аудиторських звітів та будь-яких інших документів, подання яких вимагається відповідно до законодавства, у паперовій та/або електронній формі протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Разом з тим, **Закон не забороняє перевірку достовірності даних** у поданих Ліцензіатами звітах, а також не скасовує повноваження НКРЕКП щодо здійснення державного контролю та моніторингу за дотриманням ліцензійних умов, тому комісією з перевірки встановлено порушення підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині обов'язку ліцензіата **надавати до НКРЕКП документи** (їх копії), **інформацію** (дані, відомості, звітність), **необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах** та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), **встановлені НКРЕКП**.

Службовою запискою від _____ **Департамент розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності** повідомив, мовою документу:

«…Товариством на електронну пошту надано скориговані форми звітності:

№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» за вересень та грудень 2022 року; березень, червень, вересень та грудень 2023 року; березень та червень 2024 року (отримано 23.10.2026);

№ 1-НКРЕКП-дохід (квартальна) «Звіт про обсяг чистого доходу» за 3 – 4 квартали 2024 року, 1 – 4 квартали 2025 року (отримано 23.10.2026).».

Крім того, службовою запискою від _____ **Сектор НКРЕКП у Рівненській області**

повідомив, мовою документу: «…Сектор повідомляє, що у коригованих формах звітності, наданих ТОВ «ЗЕ.ТЕК» листом від _____ № _____ та у коригованих формах звітності, наданих Товариством під час перевірки до НКРЕКП та Сектору, враховано усі зауваження та розбіжності, встановлені комісією з перевірки під час контрольного заходу.». Ураховуючи викладене вище, згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу ІІ Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів), пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (**зменшення на 30 %**). Таким чином, відповідно до глави 2.6 розділу ІІ Порядку (методики) визначення розміру штрафів, за вищезазначене порушення НКРЕКП накладає санкцію у вигляді **штрафу.**		
2	**підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу**	**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 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 (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 27.12.2017 № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії)	**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 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 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. *(пит. 1.7, стор. 48-49)*

Проаналізувавши дані, зазначені Ліцензіатом у формі звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», та дані первинних документів щодо продажу електричної енергії на всіх сегментах ринку за період IV квартал 2021 року − IV квартал 2025 року, що використовуються для розрахунку чистого доходу та є **базою для розрахунку внеску на регулювання**, комісією з перевірки встановлено наступні **розбіжності:**

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**
1	*2*	*3*	4	*5=3-4*
III квартал 2022 року	IV квартал 2022 року			-143,32
IV квартал 2022 року	I квартал 2023 року			-635,23
I квартал 2023 року	II квартал 2023 року			-1 634,25
II квартал 2023 року	III квартал 2023 року			-1 876,67
III квартал 2023 року	IV квартал 2023 року			-1 712,23
IV квартал 2023 року	I квартал 2024 року			-3 214,21
I квартал 2024 року	II квартал 2024 року			-5 686,72
II квартал 2024 року	III квартал 2024 року			8 714,45
III квартал 2024 року	IV квартал 2024 року			-19 123,84
IV квартал 2024 року	I квартал 2025 року			-9 684,52
I квартал 2025 року	II квартал 2025 року			-17 291,18
I квартал 2025 року	III квартал 2025 року			-14 540,89
III квартал 2025 року	IV квартал 2025 року			-14 195,66

Слід зазначити, що станом на 31.12.2025 у ТОВ «ЗЕ.ТЕК», за даними первинних документів Товариства, **наявна переплата зі сплати внесків на регулювання у сумі _____ грн.**

Довідково:

ТОВ «ЗЕ.ТЕК» листом від _____ (вх. НКРЕКП від _____) **надало скориговані звіти** за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) за період IV квартал 2022 року – IV квартал 2025 року.

Відповідно до **Письмових пояснень Ліцензіата** (мовою документа):

«··· Товариство подає один звіт за формою № 20-НКРЕКП, у якому відображає весь чистий дохід від діяльності, що регулюється НКРЕКП, без поділу на постачання і перепродаж. Окремого звіту, окремої бази нарахування чи окремого внеску для трейдерської діяльності Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затверджений постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491, не передбачає.

Отже, одна й та сама дія – заповнення одного звіту за формою № 20-НКРЕКП – кваліфікована в Акті двічі: за підпунктом 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов (пункт 2 опису порушень) і за підпунктом 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу (цей пункт). Згідно з частиною сьомою статті 77 Закону за одне правопорушення може застосовуватися лише один вид санкцій. Пунктом 2.2.14 Методики прямо встановлено, що порушення, яке кваліфікується через норми декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією дією, розглядається як одне порушення. Це відповідає частині першій статті 61 Конституції України, згідно з якою ніхто не

		може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. …». **Департамент ліцензійного контролю** зазначає, що порушення Ліцензіатом підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії, а саме пунктів 5 Порядку № 491 та пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна), розглядається як одне порушення, таким чином Ліцензіат не притягається до відповідальності двічі. Згідно пункту 2.5.1 глави 2.5 розділу ІІ Порядку (методики) визначення розміру штрафів, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (**зменшення на 50 %**). Отже, згідно з пунктом 2.6.4 глави 2.6 розділу ІІ Порядку (методики) визначення розміру штрафів **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а **застосовує інші санкції**.
3	**підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу**	**у частині обов’язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії**, а саме: пункту 4.2 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 (у редакції, що діяла до 01.01.2024), яким визначено, що планові обсяги Послуги Користувач зобов’язаний подавати ОСП до 25 доби місяця, що передує розрахунковому місяцю; підпункту 1 пункту 8.3 розділу 8 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 (у редакції, що діяла до 01.01.2024), яким визначено, що Користувач зобов'язується подавати ОСП планові обсяги передачі електричної енергії; пункту 5.2 розділу 5 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 (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 розділу 8 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 (у редакції, що діяла до 01.01.2024), яким визначено, що Користувач зобов'язується здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за Послугу на умовах, визначених цим Договором; пункту 5.5 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 (у редакції, що діяла до 01.01.2024), яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно); підпункту 3 пункту 8.3 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 (у редакції, що діяла до 01.01.2024), яким визначено, що Користувач зобов'язується здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за Послугу на умовах, визначених цим Договором; пункту 6.4 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є Додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 (у редакції, що діє з 01.01.2024), яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно); підпункту 2 пункту 9.3 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 (у редакції, що діє з 01.01.2024), яким визначено, що Користувач зобов'язується здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за Послугу на умовах, визначених цим Договором; пункту 6.2 розділу 6 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 (у редакції, що діє з 01.01.2024), яким визначено, що 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; підпункту 2 пункту 9.3 розділу 9 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 (у редакції, що діє з 01.01.2024), яким визначено, що Користувач зобов'язується здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за Послугу на умовах, визначених цим Договором; підпункту 1 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (Правила ринку), яким встановлено зобов'язання СВБ нести фінансову відповідальність перед ОСП за врегулювання небалансу електричної енергії, спричиненого цією СВБ або учасниками ринку, які входять до балансуючої групи СБВ; 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 СВБ зобов'язана здійснювати вчасно і в повному обсязі оплату за небаланс електричної енергії та платежів, сформованих ОСП для СВБ відповідно до Правил ринку; пункту 7.7.3 глави 7.7 розділу VII Правил ринку (у редакції, що діє з 18.11.2020), 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; підпункту 1 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, яким встановлено зобов'язання СВБ нести фінансову відповідальність перед ОСП за врегулювання небалансу електричної енергії, спричиненого цією СВБ або учасниками ринку, які входять до балансуючої групи СБВ; підпункту 7 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії (у редакції, що діє з 01.07.2024), що є додатком 1 до Правил ринку, відповідно до якого СВБ зобов'язана здійснювати вчасно і в повному обсязі оплату за небаланс електричної енергії та платежів, сформованих ОСП для СВБ

		відповідно до Правил ринку; пункту 7.3.1 глави 7.3 розділу VII Правил ринку (у редакції, що діє з 01.07.2024), яким визначено, що СВБ зобов'язана впродовж двох робочих днів з дня отримання повідомлення про формування декадного звіту СВБ забезпечити на рахунку ескроу СВБ наявність коштів, вільних від інших зобов'язань з оплати поточної заборгованості СВБ та погашення простроченої заборгованості СВБ в обсязі, достатньому для оплати СВБ небалансів відповідно до цього звіту; пункту 7.7.3 глави 7.7 розділу VII Правил ринку, яким визначено, що оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа. *(пит. 3.2, стор. 74 – 99, пит. 3.11, стор. 167-170)*

Щодо оплати послуг з передачі електричної енергії.

ТОВ «ЗЕ.ТЕК» **надавало _____ повідомлення щодо планового обсягу послуги з передачі електричної енергії з порушенням терміну**, визначеного договором, а саме:

повідомлення на **лютий 2023 року** подано з **порушенням терміну на 1 календарний день**;

повідомлення на **березень 2023 року** подано з **порушенням терміну на 1 календарний день;**

повідомлення на **травень 2023 року** подано з **порушенням терміну на 1 календарний день.**

Також, Товариством протягом 2022-2025 років **не здійснювалась/несвоєчасно здійснювалась/здійснювалась не у повному обсязі попередня оплата планової вартості послуги з передачі електричної енергії оператору системи передачі**, в терміни визначені договором, а саме:

не здійснено сплату:

- 1-го платежу у вересні 2022 року;
- 5-го платежу у жовтні 2022 року;
- 5-го платежу у квітні 2023 року;

здійснено сплату з порушенням термінів, а саме:

- 5-й платіж грудня 2022 року (порушення 2 календарних дні);
- 4-й платіж січня 2023 року (порушення 1 календарний день);
- 5-й платіж січня 2023 року (порушення 2 календарних дні);
- 1-й платіж лютого 2023 року (порушення 3 календарних дні);
- 2-й платіж лютого 2023 року (порушення 2 календарних дні);
- 3-й платіж лютого 2023 року (порушення 1 календарний день);
- 4-й платіж лютого 2023 року (порушення 2 календарних дні);
- 1-й платіж квітня 2023 року (порушення 4 календарних дні);
- 2-й платіж квітня 2023 року (порушення 6 календарних днів);
- 3-й платіж квітня 2023 року (порушення 4 календарних дні);
- 4-й платіж квітня 2023 року (порушення 3 календарних дні);
- 1-й платіж травня 2023 року (порушення 1 календарний день);
- 1-й платіж червня 2023 року (порушення 2 календарних дні);
- 4-й платіж червня 2023 року (порушення 1 календарний день);
- 1-й платіж липня 2023 року (порушення у 3 календарних дні);
- 2-й платіж липня 2023 року (порушення 5 календарних днів);

- 4-й платіж липня 2023 року (порушення 2 календарних дні);
- 5-й платіж липня 2023 року (порушення 3 календарних дні);
- 1-й платіж серпня 2023 року (порушення 4 календарних дні);
- 1-й платіж вересня 2023 року (порушення 1 календарний день);
- 1-й платіж жовтня 2023 року (порушення 3 календарних дні);
- 3-й платіж жовтня 2023 року (порушення у 5 календарних днів);
- 4-й платіж жовтня 2023 року (порушення 3 календарних дні);
- 5-й платіж жовтня 2023 року (порушення 2 календарних дні);
- 3-й платіж листопада 2023 року (порушення 3 календарних дні);
- 4-й платіж листопада 2023 року (порушення 2 календарних дні);
- 1-й платіж серпня 2024 року (порушення 2 календарних дні);
- 3-й платіж вересня 2024 року (порушення 5 календарних днів);
- 3-й платіж жовтня 2024 року (порушення 2 календарних дні);
- 1-й платіж лютого 2025 року (порушення 2 календарних дні);
- 3-й платіж лютого 2025 року (порушення 2 календарних дні);
- 1-й платіж березня 2025 року (порушення 1 календарний день);
- 3-й платіж березня 2025 року (порушення 2 календарних дні);
- 2-й платіж серпня 2025 року (порушення 1 календарний день);
- 3-й платіж вересня 2025 року (порушення 4 календарних дні);
- 3-й платіж жовтня 2025 року (порушення у 3 календарних дні);

здійснено не у повному обсязі оплату:
- 1-го платежу січня 2023 року;
- 1-го платежу лютого 2023 року;
- 1-го платежу грудня 2023 року.
- 1-го платежу червня 2024 року;
- 1-го платежу липня 2024 року;
- 3-го платежу вересня 2024 року;
- 3-го платежу лютого 2025 року;
- 3-го платежу березня 2025 року;
- 2-го платежу травня 2025 року;
- 3-го платежу травня 2025 року;
- 1-го платежу вересня 2025 року;
- 3-го платежу вересня 2025 року;
- 3-го платежу листопада 2025 року;
- 3-го платежу грудня 2025 року.

Крім того, ТОВ «ЗЕ.ТЕК» **несвоєчасно здійснювало остаточний розрахунок** за отримані послуги з передачі електричної енергії, а саме:
- за січень 2023 року – 1 день;
- за березень 2024 року – 1 день.

Довідково:

Станом на 31.12.2025 за даними бухгалтерського обліку Ліцензіата обліковується **поточна заборгованість** ТОВ «ЗЕ.ТЕК» **перед** _____ за послугу з передачі електричної енергії у розмірі _____ **грн (з ПДВ)**, яка **сплачена** у повному обсязі 08.01.2026 **відповідно до умов договору**.

Щодо врегулювання небалансів з _____

Товариством **не було дотримано терміни здійснення оплати** виставлених ОСП рахунків за небаланси електричної енергії, а саме платіжний документ від _____ **сплачено з порушенням встановленого терміну на 1 день**.

Крім того, ТОВ «ЗЕ.ТЕК» **не забезпечило на рахунку ескроу СВБ наявність коштів, достатніх для оплати СВБ небалансів** відповідно до звітів, виставлених _____ **за І декаду липня 2024 року.**

Відповідно до **Пояснень Ліцензіата** (мовою документу):

«… Усі зобов'язання перед _____ за послугу з передачі виконано в повному обсязі. …

… Прострочення стосуються проміжних платежів попередньої оплати планової вартості, тобто авансів, які надалі уточняються за фактичним обсягом. Остаточний розрахунок за фактичний обсяг послуги Товариство здійснювало вчасно, крім двох випадків, коли воно запізнилося на один день. Тривалість прострочень – від 1 до 6 днів, за 2024–2025 роки йдеться про 10 платежів із 72. …

… короткі затримки авансових платежів Товариства відбувалися на тлі того, що _____ утримувало значно більші кошти Товариства, і жодних фінансових втрат _____ не зазнало. …

… Перший епізод припадає на першу декаду після запровадження з 01.07.2024 нового порядку розрахунків за небаланси через декадні звіти та рахунки ескроу (глава 7.3 розділу VII Правил ринку в редакції, що діє з 01.07.2024). Інших випадків незабезпечення коштів на рахунку ескроу протягом наступних півтора року Акт не встановлює. Тобто йдеться про одиничний випадок у перехідний період запровадження нового механізму, який Товариство в подальшому виконувало належно. При цьому, саме задля таких випадків і існує фінансова гарантія на рахунку _____, яку Товариство забезпечило власними коштами та негайно сплатило необхідні кошти.

Другий епізод стосується платіжного документа від _____, яким _____ коригувало розрахунки за травень 2024 року, тобто майже через рік після розрахункового періоду. Решту документів, виставлених того ж дня, Товариство оплатило вчасно, 05.05.2025 (с. 168 Акта). Зобов'язання було забезпечене фінансовою гарантією Товариства і погашене 06.05.2025, тобто із запізненням на один день.

У кожному випадку використання гарантії Товариство перевіряло розрахунок і відновлювало фінансову гарантію до необхідного розміру. Статусу «Дефолтний» Товариство не набувало (с. 205 Акта). …».

Службовою запискою від _____ **Сектор НКРЕКП у Рівненській області** повідомив, мовою документу:

«…Ліцензіатом додатково до Пояснень не надано жодного підтверджуючого документа, який би спростовував висновки комісії з перевірки, щодо порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов …».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу ІІ Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (**зменшення на 30 %**).

Відповідно до глави 2.6 розділу ІІ Порядку (методики) визначення розміру штрафів, за вищезазначене порушення НКРЕКП накладає санкцію у вигляді **штрафу.**

4	**підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу**	**у частині обов'язку ліцензіата при проведенні розрахунків за отримані послуги з передачі та розподілу електричної енергії забезпечувати недискримінаційність та пропорційність розрахунків перед операторами систем за відповідний**

		розрахунковий період (місяць). *(п. 3.2, стор. 103-107)*

На запит комісії з перевірки Ліцензіатом надано інформацію, матеріали та документи, на підставі яких проведено аналіз розрахунків за надані послуги та здійснення Ліцензіатом помісячної оплати за отримані послуги з передачі та розподілу електричної енергії та аналіз забезпечення недискримінаційності та пропорційності розрахунків перед оператором системи передачі та операторами систем розподілу у відношенні до здійснених нарахувань за відповідний розрахунковий період (місяць), проаналізувавши які, встановлено наступне.

Комісія з перевірки зазначає, що під час проведення аналізу розрахунків за отримані ТОВ «ЗЕ.ТЕК» послуги з передачі та розподілу електричної енергії досліджувались нарахування і оплата в цілому за розрахунковий період – календарний місяць.

У **вересні 2024 року обсяг наданих Ліцензіату послуг** з передачі та розподілу електричної енергії склав _____ **грн (з ПДВ)**. **Сплачено** Ліцензіатом за надані послуги _____ **грн (з ПДВ)**.

Середній рівень сплати (відсоток оплати) склав **98,81 %.**

ТОВ «ЗЕ.ТЕК» здійснено розрахунок з _____ у обсязі, що нижче середнього рівня сплати, а саме рівень розрахунків склав **69,53 %** при середньому рівні 98,81 %.

Таким чином, Ліцензіатом не здійснено оплати за надані послуги з розподілу електричної енергії у строки визначені умовами відповідних договорів, чим **нанесено шкоду** _____ **у розмірі** _____ **грн (з ПДВ).**

У **жовтні 2024 року обсяг наданих Ліцензіату послуг** з передачі та розподілу електричної енергії склав _____ **грн (з ПДВ)**. **Сплачено** Ліцензіатом за надані послуги _____ **грн (з ПДВ)**.

Середній рівень сплати (відсоток оплати) склав **82,90 %**.

ТОВ «ЗЕ.ТЕК» здійснено розрахунок з _____ у обсязі, що нижче середнього рівня сплати, а саме рівень розрахунків склав **29,76 %** при середньому рівні 82,90 %.

Таким чином, Ліцензіатом не здійснено оплати за надані послуги з розподілу електричної енергії у строки визначені умовами відповідних договорів, чим **нанесено шкоду** _____ **у розмірі** _____ **грн (з ПДВ).**

У **січні 2025 року обсяг наданих Ліцензіату послуг** з передачі та розподілу електричної енергії склав _____ **грн (з ПДВ). Сплачено** Ліцензіатом за надані послуги _____ **грн (з ПДВ)**.

Середній рівень сплати (відсоток оплати) склав **99,89 %**.

ТОВ «ЗЕ.ТЕК» здійснено розрахунок з _____ у обсязі, що нижче середнього рівня сплати, а саме рівень розрахунків склав **93,12 %** при середньому рівні 99,89 %.

Таким чином, Ліцензіатом не здійснено оплати за надані послуги з розподілу електричної енергії у строки визначені умовами відповідних договорів, чим **нанесено шкоду** _____ **у розмірі** _____ **грн (з ПДВ).**

У **березні 2025 року обсяг наданих Ліцензіату послуг** з передачі та розподілу електричної енергії склав _____ **грн (з ПДВ)**. **Сплачено** Ліцензіатом за надані послуги _____ **грн (з ПДВ)**.

Середній рівень сплати (відсоток оплати) склав **96,19 %**.

ТОВ «ЗЕ.ТЕК» здійснено розрахунок з _____ у обсязі, що нижче середнього рівня сплати, а саме рівень розрахунків склав **7,11 %** при

		середньому рівні 96,19 %. Таким чином, Ліцензіатом не здійснено оплати за надані послуги з розподілу електричної енергії у строки визначені умовами відповідних договорів, чим **нанесено шкоду** _____ **у розмірі** _____ **грн (з ПДВ).** **Таким чином, у 2025 році не здійснено пропорційно оплати за надані послуги:** **_____ на загальну суму _____ грн (з ПДВ);** **_____ на загальну суму _____ грн (з ПДВ);** **_____ на загальну суму _____ грн (з ПДВ).** Відповідно до **Письмових пояснень**, мовою документа: *«… Розрахунки з кожним оператором системи розподілу здійснюються за умовами його договору (заяви-приєднання та порядку розрахунків, що є додатком 1 до договору) і на підставі рахунків, які виставляє оператор, – у формі планових авансових платежів і остаточного розрахунку за фактичний обсяг. …* *… Жоден оператор системи розподілу не зазнав шкоди: станом на 31.12.2025 Товариство мало перед операторами систем розподілу не заборгованість, а передоплату в сумі _____ грн (с. 102 Акта). Акт не містить відомостей про претензії операторів систем розподілу.* *Середній рівень оплати у місяцях, про які йдеться, становив 98,81%, 82,90%, 99,89% і 96,19%. …».* Службовою запискою від _____ **Сектор НКРЕКП у Рівненській області** повідомив, мовою документу: «…Ліцензіатом додатково до Пояснень не надано жодного підтверджуючого документа, який би спростовував висновки комісії з перевірки, щодо порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов …». **Департамент ліцензійного контролю** зазначає, що відповідно до глави 2.6 розділу ІІ Порядку (методики) визначення розміру штрафів, за вищезазначене порушення НКРЕКП накладає санкцію у вигляді **штрафу.**
5	**підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії** (Сектор НКРЕКП у Рівненській області службовою запискою від _____ повідомив, мовою документу: «…Комісією з перевірки в Акті планової перевірки дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕ.ТЕК» (далі – ТОВ «ЗЕ.ТЕК», Товариство, Ліцензіат) від 27.10.2026 № 230 допущено технічну помилку, а саме: Перевіркою встановлено, що в окремі години, зазначені в табл. 3.8.1 у ТОВ «ЗЕ. ТЕК» 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	**щодо обов’язку ліцензіата 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 Х 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

	Правил ринку, що свідчить про порушення ТОВ «ЗЕ.ТЕК» вимог **підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 1468** щодо обов'язку ліцензіата 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…».	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 щодекадну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку. *(пит. 3.8 стор. 134-135)*

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 щодекадну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

Комісією з перевірки здійснено аналіз погодинних заявок на РДН та обсяг купівлі електричної енергії з метою імпорту та **встановлено допущення ТОВ «ЗЕ. ТЕК» в окремі години 23-28.02.2025 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.**

Дата	Година доби	Обсяг імпорту, МВт*год	Граничний рівень обсягу обов'язкової заявки на РДН, МВт*год	Обсяг заявки на РДН, МВт*год	Відхилення	
					МВт*год	%
1	2	3	4=3*10%	5	6=4-5	7
23.02.2025	19:00-20:00					100,0%
23.02.2025	20:00-21:00					100,0%
23.02.2025	21:00-22:00					100,0%
23.02.2025	22:00-23:00					100,0%
23.02.2025	23:00-00:00					100,0%
24.02.2025	19:00-20:00					100,0%
24.02.2025	20:00-21:00					100,0%
24.02.2025	21:00-22:00					100,0%
24.02.2025	22:00-23:00					100,0%
24.02.2025	23:00-00:00					100,0%
25.02.2025	19:00-20:00					100,0%
25.02.2025	20:00-21:00					100,0%
25.02.2025	21:00-22:00					100,0%
25.02.2025	22:00-23:00					100,0%
25.02.2025	23:00-00:00					100,0%
26.02.2025	19:00-20:00					100,0%
26.02.2025	20:00-21:00					100,0%
26.02.2025	21:00-22:00					100,0%
26.02.2025	22:00-23:00					100,0%
26.02.2025	23:00-00:00					100,0%
27.02.2025	19:00-20:00					100,0%
27.02.2025	20:00-21:00					100,0%
27.02.2025	21:00-22:00					100,0%
27.02.2025	22:00-23:00					100,0%
27.02.2025	23:00-00:00					100,0%

28.02.2025	19:00-20:00					100,0%
28.02.2025	20:00-21:00					100,0%
28.02.2025	21:00-22:00					100,0%
28.02.2025	23:00-00:00					100,0%

Відповідно до **Письмових пояснень**, мовою документа:

«… Пункт 10.9 Правил ринку спрямований на те, щоб виробники та імпортери не утримували електричну енергію поза ринком «на добу наперед» і не зменшували пропозицію на ньому. У цьому випадку мети норми досягнуто: весь імпортований обсяг пішов на покриття попиту споживачів Товариства і на ці ж 2 МВт·год зменшив його попит на ринку «на добу наперед», а для ціни на цьому ринку зменшення попиту має той самий наслідок, що й збільшення пропозиції.

Виконання пункту 10.9 Правил ринку за таких умов звелося б до того, що Товариство в одній і тій самій годині одночасно продавало б на ринку «на добу наперед» 0,2 МВт·год і купувало б на ньому ж електричну енергію. Ціна на ринку «на добу наперед» для кожної години єдина, тож такий продаж не мав би жодного економічного змісту: Товариство продало б і купило б той самий обсяг за ту саму ціну. За дефіциту ж заявка на продаж була б задоволена, тоді як заявка на купівлю – лише частково, і проданий обсяг Товариству довелося б викуповувати на внутрішньодобовому ринку.

Пропозиція до продажу обсягу, якого Товариство не має і який воно саме змушене купувати, створювала б оманливий сигнал для пропозиції, що згідно зі статтею 11² Закону є ознакою маніпулювання на ринку електричної енергії. Крім того, такий продаж зменшував би сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії Товариства, тобто різницю між купівлею за двосторонніми договорами, на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та імпортом і продажем на цих сегментах. Від'ємне сальдоване значення пунктом 1.8.4 глави 1.8 розділу І Правил ринку визначено як ознаку маніпулювання, а від'ємної сальдованої величини учасники ринку зобов'язані уникати згідно з пунктом 7 постанови НКРЕКП від 25.02.2022 № 332.

Тобто правомірного варіанта поведінки, за якого Товариство виконало б одночасно і пункт 10.9 Правил ринку, і заборону маніпулювання, не існувало.

Товариство обрало поведінку, що виключала ознаки маніпулювання: воно не продавало на ринку «на добу наперед» електричну енергію, яку потім докуповувало б на внутрішньодобовому ринку. Питання 3.8 переліку, за яким встановлено порушення, якраз стосується недопущення дій, що можуть призвести до маніпулювання цінами або спотворення конкуренції.

Невиставлена заявка на 0,2 МВт·год на годину не вплинула на ціни ринку «на добу наперед» і не завдала ринку жодної шкоди. …».

Службовою запискою від _____ **Сектор НКРЕКП у Рівненській області** повідомив, мовою документу:

«…Ліцензіатом додатково до Пояснень не надано жодного підтверджуючого документа, який би спростовував висновки комісії з перевірки, щодо порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов …».

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

Ураховуючи викладене, та згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, **Департамент ліцензійного контролю** пропонує **накласти штраф у розмірі 472 668 (чотириста сімдесят дві тисячі шістсот шістдесят вісім) гривень** згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	472 668,00 грн

№	Предмет порушення	Фінальний розмір штрафу, гривень	Застосування іншого виду санкцій	Причина застосування іншого виду санкцій	Порушення вчинено або триває після 01.04.2025	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу, гривень	Початковий розмір штрафу, гривень	Розмір коригування (в сторону збільшення) штрафу на тривалість порушення, гривень	Розмір коригування (в сторону зменшення) штрафу на пом'якшуючі обставини, гривень	Розмір коригування (в сторону зменшення) штрафу, у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті, гривень
1	Порушення щодо подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої визначені нормативно-правовими НКРЕКП та відповідними ліцензійними умовами	89 250	Ні		Так	1 700 000	85 000	42 500	38 250	
2	Інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності		Санкція у вигляді накладення штрафу не застосовується	Підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 - 2.5 Порядку, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством	Так	1 700 000	85 000	42 500		63 750
3	Порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі	89 250	Ні		Так	1 700 000	85 000	42 500	38 250	
4	Порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі	140 250	Ні		Так	1 700 000	93 500	46 750		
5	Порушення законодавства/правил/технічних норм, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності	153 918	Ні		Ні	1 700 000	153 000	918		

Щодо порушення № 1:

відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу ІІ 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
Початковий розмір штрафу	**грн**	**85 000**

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 (1 528 днів)**;

відповідно до пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів застосовано **пом'якшуючі обставини** вчиненого порушення, у разі якщо поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення **(коригуючий відсоток 30 %).**

Щодо порушення № 2:

відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу ІІ 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
Початковий розмір штрафу	**грн**	**85 000**

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 (1 099 днів)**;

згідно з пунктом 2.5.1 глави 2.5 розділу ІІ Порядку (методики) визначення розміру штрафів, НКРЕКП застосовує **зменшення розміру штрафу** у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником 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 № 3:

відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу ІІ 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
Початковий розмір штрафу	**грн**	**85 000**

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 (1 102 дня)**;

відповідно до пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів застосовано **пом'якшуючі обставини** вчиненого порушення, у разі якщо поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення **(коригуючий відсоток 30 %).**

Щодо порушення № 4:

відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу ІІ 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		1,1
Початковий розмір штрафу	**грн**	**92 500**

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 (123 дні).**

Щодо порушення № 5:

відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу ІІ 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
Початковий розмір штрафу	**грн**	**153 000**

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 (6 днів).**

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 44317705) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

2. Накласти штраф у розмірі 472 668 (чотириста сімдесят дві тисячі шістсот шістдесят вісім) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 44317705) 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.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю **Ярослав ЗЕЛЕНЮК**

ПРОЄКТ

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

ПОСТАНОВА

_____ Київ № _____

Про застосування санкцій до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕ.ТЕК» 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 ____ листопада 2026 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 27 жовтня 2026 року № 230, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2026 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2025 року № 1881, постанови НКРЕКП від 13 жовтня 2026 року № 1676 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕ.ТЕК» (діяльність з постачання електричної енергії споживачу)», посвідчень на проведення планової перевірки від 22 вересня 2026 року № 479 та від 16 жовтня 2026 року № 524, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 44317705) 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), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)), а саме:

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

підпункт 7 (у редакції, що діяла до 30 липня 2026 року) у частині надання до НКРЕКП документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП,

підпункт 13 (у редакції, що діяла до 30 липня 2026 року) у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункт 29 (у редакції, що діяла до 30 липня 2026 року) у частині забезпечення при проведенні розрахунків за отримані послуги з передачі та розподілу електричної енергії недискримінаційності та пропорційності розрахунків перед операторами систем за відповідний розрахунковий період (місяць),

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

підпункт 12 (у редакції, що діяла до 30 липня 2026 року) 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 редакції, що діяла до 30 липня 2026 року) у частині надання до НКРЕКП документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 44317705) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині надання до НКРЕКП документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), а саме щодо визначення суми внеску на регулювання з урахуванням бази його нарахування, якою є чистий дохід платника внеску від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал, відповідно до пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), та надання достовірності інформації, наведеної у звіті про сплату внеску на регулювання відповідно до пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт» щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491.

2. Накласти штраф у розмірі 472 668 (чотириста сімдесят дві тисячі шістсот шістдесят вісім) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 44317705) 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:

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

підпункту 7 (у редакції, що діяла до 30 липня 2026 року) у частині надання до НКРЕКП документів (їх копій), інформації (дані, відомості, звітність), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), щодо подання до НКРЕКП форм звітності, затверджених постановами НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374, від 28 лютого 2019 року № 282, від 29 березня 2019 року № 450, та забезпечення достовірності інформації, зазначеної у формах звітності (розмір штрафу за порушення якого становить 89 250 (вісімдесят дев’ять тисяч двісті п’ятдесят) гривень);

підпункту 13 (у редакції, що діяла до 30 липня 2026 року) у частині виконання умов укладених договорів, які є обов’язковими для здійснення

діяльності на ринку електричної енергії (розмір штрафу за порушення якого становить 89 250 (вісімдесят дев’ять тисяч двісті п’ятдесят) гривень),

підпункту 29 (у редакції, що діяла до 30 липня 2026 року) у частині забезпечення при проведенні розрахунків за отримані послуги з передачі та розподілу електричної енергії недискримінаційності та пропорційності розрахунків перед операторами систем за відповідний розрахунковий період (місяць) (розмір штрафу за порушення якого становить 140 250 (сто сорок тисяч двісті п’ятдесят) гривень);

підпункту 12 (у редакції, що діяла до 30 липня 2026 року) 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 (розмір штрафу за порушення якого становить 153 918 (сто п’ятдесят три тисячі дев’ятсот вісімнадцять) гривень).

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (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