

**Департамент розслідувань зловживань
на оптових енергетичних ринках та
моніторингу звітності**

**Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП**

« ____ » жовтня 2026 року

Обґрунтування

**щодо схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, –
постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку розслідування
зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку»**

Відповідно до пункту 22-1 частини першої статі 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП), пункту 3 частини п'ятої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та пункту 14-1 частини третьої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), належить проведення розслідування зловживань та інших порушень на оптових енергетичних ринках у порядку, затвердженому Регулятором.

На виконання вимог законодавства 26 вересня 2023 року прийнято постанову НКРЕКП №1756 «Про затвердження Порядку розслідування зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку» (далі – Порядок розслідування).

З метою удосконалення процедурних питань щодо проведення розслідувань зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку, а також приведення окремих положень Порядку розслідування у відповідність до вимог законодавства, Департамент розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності підготував проєкт рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про затвердження Змін до Порядку розслідування зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку» (далі – Проєкт постанови).

Проєктом постанови передбачається:

уточнення меж дослідження та встановлення обставин, які пов'язані з об'єктом розслідування, та порядку врахування обставин поза періодом розслідування;

запровадження механізму об'єднання розслідувань;

врегулювання перебігу строків розслідування;

врегулювання наслідків судового забезпечення позову;

врегулювання взаємодії з європейськими енергетичними інституціями шляхом долучення до матеріалів попереднього дослідження або розслідування інформації, отриманої під час консультацій із Секретаріатом Енергетичного



UB
НКРЕКП
№2146-12.1/26 від 21.10.2026
КЕП: Міщенко Т. М. 21.10.2026 13:56
04AF212836405D99040000005A6F3400BF03EE00
Сертифікат дійсний з 05.02.2026 до 05.02.2028 11:16

Співтовариства, Агентством з питань співробітництва енергетичних регуляторів та Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства;

удосконалення порядку подання повідомлень про можливі порушення;

уточнення процедур повідомлення про початок і продовження розслідування;

удосконалення порядку проведення слухань;

уточнення порядку ознайомлення з матеріалами та подання заперечень;

уточнення змісту рішень за результатами розслідування.

З огляду на викладене, Департамент розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності пропонує:

1) схвалити проєкт рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку розслідування зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку»;

2) оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку розслідування зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку» на офіційному вебсайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність його прийняття, та аналізом його впливу на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб.

Директор Департаменту

Тетяна МІЩЕНЕНКО



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про затвердження Змін до Порядку
розслідування зловживань та інших
порушень на оптовому енергетичному
ринку

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розслідування зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 вересня 2023 року № 1756, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
_____ № _____

ЗМІНИ
до Порядку розслідування зловживань та інших порушень на
оптовому енергетичному ринку

1. У главі 1:

1) пункт 1.4 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«Під час проведення розслідування НКРЕКП має право досліджувати та встановлювати обставини, які пов'язані з об'єктом розслідування та можуть свідчити про наявність інших зловживань та/або інших порушень на оптовому енергетичному ринку, у тому числі на іншому сегменті оптового енергетичного ринку, за умови, що такі обставини стосуються того самого суб'єкта розслідування та того самого періоду, що й об'єкт розслідування.

Такі виявлені під час проведення розслідування обставини відображаються у висновку про розслідування та у висновку про результати розслідування відповідно до вимог глави 7 цього Порядку та враховуються під час прийняття НКРЕКП рішення за результатами розслідування.»;

2) після пункту 1.8 доповнити новим пунктом 1.9 такого змісту:

«1.9. Під час попереднього дослідження та розслідування для оцінки обставин, що належать до об'єкта розслідування, можуть досліджуватися та враховуватися відомості про дії (бездіяльність), господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, та інші обставини діяльності суб'єкта розслідування, що мали місце до початку, протягом або після періоду, який досліджується/розслідується, якщо такі відомості мають значення для оцінки характеру, послідовності, системності, повторюваності та економічної обґрунтованості відповідної поведінки.

Дослідження та врахування таких відомостей не є зміною періоду розслідування.».

У зв'язку з цим пункти 1.9 – 1.13 вважати відповідно пунктами 1.10 – 1.14;

3) після пункту 1.12 доповнити новим пунктом 1.13 такого змісту:

«1.13. НКРЕКП може прийняти рішення про об'єднання двох або більше розслідувань в одне, якщо вони стосуються пов'язаних обставин можливого зловживання та/або інших порушень на оптовому енергетичному ринку,

пов'язаних дій чи операцій, одного або пов'язаних суб'єктів розслідування, а їх спільний розгляд сприятиме всебічному, повному та об'єктивному з'ясуванню обставин.

Підставами для об'єднання розслідувань можуть бути спільність або взаємозв'язок обставин, що досліджуються, необхідність дослідження тих самих доказів, пов'язаність операцій або дій суб'єктів розслідування, а також інші обставини, що свідчать про доцільність їх спільного розгляду.

Об'єднання розслідувань здійснюється за умови, що воно не перешкоджає дотриманню встановлених строків, реалізації процесуальних прав суб'єктів розслідування та всебічному й об'єктивному дослідженню обставин кожного розслідування.».

У зв'язку з цим пункти 1.13 та 1.14 вважати відповідно пунктами 1.14 та 1.15;

4) у пункті 1.14:

абзац перший доповнити словами та знаками «та до дати підписання висновку про результати розслідування, без урахування періодів зупинення перебігу строку проведення розслідування, передбачених цим Порядком»;

доповнити чотирьома новими абзацами такого змісту:

«У разі застосування судом заходу забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення НКРЕКП про початок розслідування в частині, що стосується відповідного суб'єкта розслідування, перебіг строку розслідування щодо такого суб'єкта зупиняється з дня набрання чинності відповідним судовим рішенням та поновлюється з дня припинення дії зазначеного заходу. Період зупинення не включається до строку розслідування. Окреме рішення НКРЕКП про зупинення або поновлення перебігу строку не приймається.

Якщо рішення НКРЕКП про початок розслідування стосується кількох суб'єктів, а захід забезпечення позову застосовано лише щодо одного з них, матеріали щодо такого суб'єкта виділяються в окреме розслідування за рішенням НКРЕКП, а перебіг строку розслідування щодо інших суб'єктів не зупиняється, якщо інше не встановлено судовим рішенням.

На період зупинення дії рішення НКРЕКП про початок розслідування в частині, що стосується відповідного суб'єкта розслідування, комісія з розслідування не здійснює щодо такого суб'єкта процедурних дій, спрямованих на проведення розслідування, крім дій, необхідних для виконання судового рішення та збереження доказів і забезпечення їх цілісності.

У разі скасування заходу забезпечення позову розслідування продовжується з дня припинення дії такого заходу, а в разі набрання законної сили судовим рішенням про відмову в задоволенні позову щодо рішення НКРЕКП про початок розслідування – з дня, наступного за днем набрання законної сили таким судовим рішенням.»;

5) доповнити новим пунктом такого змісту:

«1.16. У разі проведення під час розслідування консультацій з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, Агентством з питань співробітництва енергетичних регуляторів та Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства з питань, що виникають під час проведення попереднього дослідження або розслідування, то отримана від них інформація долучається до відповідних матеріалів з дотриманням вимог законодавства щодо професійної таємниці та конфіденційності інформації.

Інформація щодо суб'єкта розслідування під час таких консультацій надається у знеособленому вигляді.».

2. Пункт 2.1 глави 2 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

«Повідомлення подається окремо по кожному учаснику оптового енергетичного ринку та/або іншій особі, що здійснив(ла) можливе зловживання та/або інше порушення.».

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

3. У главі 4:

1) у пункті 4.2:

абзац перший після слова «розслідування» доповнити словами «або про продовження строку проведення розслідування» та після слова «оприлюднює» доповнити словами «таке рішення»;

в абзаці другому слова «на адресу» замінити словами «на поштову адресу або на адресу електронної пошти»;

після абзацу третього доповнити двома новими абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

«У разі прийняття рішення про продовження строку проведення розслідування НКРЕКП протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем його прийняття, направляє суб'єкту розслідування повідомлення про продовження строку проведення розслідування разом з копією відповідного рішення рекомендованим листом на поштову адресу або на адресу електронної пошти, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку / Ліцензійному реєстрі НКРЕКП / Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Рішення про продовження строку проведення розслідування має містити строк, на який продовжується проведення розслідування.».

У зв'язку з цим абзаци четвертий – сьомий вважати відповідно абзацами шостим – дев'ятим;

абзац шостий після слів «початок розслідування» доповнити словами «або про продовження строку проведення розслідування» та доповнити знаком та словами «, або день його отримання суб'єктом розслідування електронною поштою»;

абзац восьмий після слів «отримання повідомлення та копії рішення про початок розслідування» доповнити словами «або про продовження строку проведення розслідування» та після слова «відправлення» доповнити словом «такого»;

абзац дев'ятий виключити.

2) у пункті 4.3:

в абзаці першому слова «у проведенні» замінити словами «від проведення»;

в абзаці п'ятому слова «у проведенні» замінити словами «від проведення»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«НКРЕКП протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем прийняття рішення про відмову від проведення розслідування, направляє заявнику та учаснику оптового енергетичного ринку, щодо якого проводилося попереднє дослідження (у разі якщо таку особу було встановлено), повідомлення про відмову від проведення розслідування разом з копією такого рішення рекомендованим листом на поштову адресу або на адресу електронної пошти, що зазначена у повідомленні або в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.».

4. У пункті 5.7 глави 5 знак та слово «, заявники» виключити.

5. Пункт 6.7 глави 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі прийняття Комісією рішення про зупинення або перенесення слухань Комісія визначає дату, час і місце їх проведення та письмово повідомляє про це суб'єкта розслідування й інших учасників слухань шляхом надсилання на їхні електронні адреси повідомлення в електронній формі за підписом Голови НКРЕКП або члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань, не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення слухань.».

6. У главі 7:

1) у пункті 7.2:

в абзаці першому слова «З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє» замінити словами «З метою ознайомлення суб'єкта розслідування з висновком про розслідування НКРЕКП протягом 5 робочих днів з дня його підписання рекомендованим листом направляє копію висновку про розслідування»;

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій – тринадцятий вважати відповідно абзацами другим – дванадцятим;

абзац восьмий після слів «Комісії з» доповнити словом «письмовим»;

абзац дев'ятий доповнити знаком та словами «, у приміщенні НКРЕКП за присутності голови або члена Комісії»;

абзац десятий після слова «обґрунтованим» доповнити словом «письмовим»;

2) абзац другий пункту 7.7 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій – п'ятий вважати абзацами другим – четвертим.

7. У пункті 9.1 глави 9:

1) абзац восьмий доповнити знаками та словами «, у тому числі окремо щодо кожного виду зловживання та/або іншого порушення на оптовому енергетичному ринку, що вчинене(-ні) суб'єктом розслідування»;

2) доповнити новим абзацом такого змісту:

«НКРЕКП протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення рішення за результатами розслідування або про закриття розслідування, направляє суб'єкту розслідування повідомлення та копію відповідного рішення рекомендованим листом на адресу/листом на електронну адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку / Ліцензійному реєстрі НКРЕКП / Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та/або через захищений цифровий канал для обміну даними з НКРЕКП.».
