

№ 805 від 03.07.2023

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д.ТРЕЙДІНГ» опрацювало оприлюднений на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» та надає свої зауваження та пропозиції до проекту.

Додаток: на 7 арк.

**Представник за довіреністю**

 **Олег Бова**

Редакція проекту постанови НКРЕКП вигоди (у разі можливості встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди), до застосовування подальших коригувань з урахуванням тривалості порушення	Заважсєння та пропозиції	Обґрунтування
<p>1.6. Під час розрахунку розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності санкцій, розумності, недискримінаційності.</p> <p>Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, враховувати <b>особу порушника</b>, всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.</p> <p>2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{basic} = XX\% \times P_{max} \times Dmg$ <p>де: XX% – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.6 – 2.15 цієї глави;</p> <p><math>P_{max}</math> – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p>	<p>1.6. Під час розрахунку розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов НКРЕКП, зокрема, керується принципами <del>пропорційності</del> покарання та порушення, ефективності санкцій, розумності, недискримінаційності.</p> <p>Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, враховувати всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.</p> <p>2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{basic} = XX\% \times P_{max}$ <p>де: XX% – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.6 – 2.15 цієї глави;</p> <p><math>P_{max}</math> – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p>	<p>Глумачення пропонуємо слово «активні» виучити.</p> <p>З вищенаведених підстав термін «початковий розмір штрафу» пропонуємо також скоротити прибравши фразу «з урахуванням розміру завданої шкоди чи додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди)»</p> <p>Пропонуємо виучити неоднозначну норму щодо врахування особи порушника адже вказане є суб'єктивним критерієм при оцінці розмірів штрафів та порушує задекларований вище принцип недискримінаційності.</p>
<p>де: XX% – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.6 – 2.15 цієї глави;</p> <p><math>P_{max}</math> – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p>	<p>де: XX% – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.6 – 2.15 цієї глави;</p> <p><math>P_{max}</math> – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p>	<p>Формула у пункті 2.4. потребує доопрацювання з урахуванням пропозиції щодо видалення критерія «коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди» формула у пункті 2.4. потребує доопрацювання та видалення компонента «Dmg» (далі пропонується також повністю виучити п.2.16 та Додаток 2)</p>

**Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»**

Редакція проекту постанови НКРЕКП	Завваження та пропозиції	Обґрунтування
<p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає:</p> <p>застосування критеріїв оцінки серйозності порушення;</p> <p>розрахунок шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення;</p> <p>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу;</p> <p>6) застосування індивідуальних пом'якшень.</p> <p>1.5. У цій Методичці терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p><i>додаткова вигода</i> – отриманий порушником без належних правових підстав додатковий дохід, та/або збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства та/або ліцензійних умов;</p> <p>індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на активні та цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;</p> <p>початковий розмір штрафу – розмір штрафу за порушення законодавства та/або ліцензійних умов, що розраховується на основі оцінки серйозності порушення та з урахуванням розміру завданої шкоди чи додаткової</p>	<p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає:</p> <p>застосування критеріїв оцінки серйозності порушення;</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>4) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу;</p> <p>5) застосування індивідуальних пом'якшень.</p> <p>1.5. У цій Методичці терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;</p> <p>початковий розмір штрафу – розмір штрафу за порушення законодавства та/або ліцензійних умов, що розраховується на основі оцінки серйозності порушення та до застосовування подальших коригувань з урахуванням тривалості порушення</p>	<p>НКРЕКП не наділена законодавством повноваженнями щодо розрахунку шкоди чи правами підрахунку додаткової вигоди (обґрунтування наведено наприкінці цієї таблички).</p> <p>Тому, пропонуємо вилучити з пп.1 п.1.4. загалку про розрахунок шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</p> <p>пп. 4 п.1.4. щодо «коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення» також пропонуємо вилучити адже вказане робить розрахунок штрафу залежним від суб'єктивної думки посадової особи НКРЕКП, що у свою чергу створює додаткові корупційні ризики.</p> <p>Тут та надалі по тексту пропонуємо відмовитись від вживання термінів «додаткова вигода» чи «додатковий дохід», адже відповідно до ч.2 ст.3 та ст.42 Господарського кодексу України підприємництвом є діяльність, що здійснюється, зокрема, з метою одержання прибутку (в т.ч. доходу). При цьому, свобода підприємницької діяльності (ст.43 ГК) не вимагає пошуку належних правових підстав для того щоб отримати «додатковий дохід» чи «вигоду», а вимагає лише утримуватись від діяльності, прямо забороненої законом.</p> <p>У визначенні індивідуальне пом'якшення не зрозуміло що саме маєтсья на увазі під словосполученням «активні дії», тому, враховуючи можливість неправильного</p>

Редакція проекту постанови НКРЕКП		Зуваження та пропозиції		Обґрунтування	
Dmg  - коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.16 цієї глави.					
2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії: 1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушує законодавство та/або ліцензійні умови: тип учасника ринку; величина учасника ринку; 2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення: предмет порушення; тип постраждалої сторони; масштаб впливу порушення; тривалість ефекту від порушення; географічний масштаб порушення.		2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:  предмет порушення; тип постраждалої сторони; тривалість ефекту від порушення; географічний масштаб порушення.		Оскільки тип учасника ринку та його величина жодним чином не впливають на вину порушника, тяжкість вчиненого порушення чи наміри щодо його вчинення суб'єктом господарювання, пропонуємо задля уникнення можливої дискримінації та дотримання принципу прозорості щодо учасників ринку, залишити виключно критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення (пп. 2 п. 2.6.) та вилучити критерії щодо суб'єкта господарювання (пп. 1 п. 2.6.) Додатково пропонуємо вилучити і «масштаб впливу порушення» адже відсутні пояснення того, яким саме чином мають бути підраховані кількість учасників ринку та вплив на них дій порушника у разі вчинення порушення, наприклад, на РДН/ВДР де потенційних учасників значно більше сотні.	
2.7. За критерієм «тип учасника ринку» визначаються: ... 2.8. За критерієм «величина учасника ринку» визначаються: ... 2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень: 1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);		Пропонуємо вилучити пункт повністю  Пропонуємо вилучити пункт повністю, а також Критерій «величина учасника ринку» (Додаток 1 до Методики)  2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень: 1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали); порушення щодо бухгалтерського обліку (2 бали);		Тип учасника ринку та його величина жодним чином не впливають на вину порушника, тяжкість вчиненого порушення чи наміри щодо його вчинення та не повинні впливати на кваліфікацію порушення чи розміри санкцій	
				Пропонуємо прибрати згадку про порушення щодо фінансової звітності, адже нагляд за вказаним та покарання за такі порушення є функцією фіскальних органів. Також пропонуємо виділити «порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2	



Релакція проекту постанови НКРЕКП	Зарадження та пропозиції	Обґрунтування
<p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p><i>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);</i></p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>...</p> <p>5) порушення законодавства/ правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p>	<p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (1 бал);</p> <p>...</p> <p>5) порушення законодавства/ правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (2 бали);</p>	<p>бали);», що не відносяться до порушень у сфері енергетики та комунальних послуг.</p> <p>У абзаці про порушення щодо бухгалтерського обліку пропонуємо видати згадку про порушення <i>фінансової звітності</i> та зменшити кількість балів до двох, оскільки таке порушення не можна розцінювати як суттєве.</p> <p>Додатково пропонуємо переглянути та зменшити кількість балів за несуттєві та за не вказані у цьому пункті «інші» порушення.</p>
<p>2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: одного учасника ринку (у тому числі на споживача) (1 бал);</p> <p>2 – 99 учасників ринку (2 бали);</p> <p>понад 100 учасників ринку (3 бали).</p>	<p><i>Пропонуємо вилучити пункт повністю</i></p>	<p>У п.2.6. пропонуувалося вилучити «масштаб впливу порушення» адже відсутні пояснення того, яким саме чином мають бути підраховані кількість учасників ринку та вплив на них.</p> <p>Відповідно, пункт 2.11. також потребує вилучення.</p>
<p>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер:</p> <p>локальний (місцевий) (1 бал);</p> <p>національний (2 бали);</p> <p>регіональний (наднаціональний) (3 бали).</p>	<p>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер:</p> <p>регіональний (1 бал);</p> <p>національний (2 бали);</p> <p>наднаціональний (3 бали).</p>	<p>Для уникнення непорозумінь під час тлумачення норм щодо географічного масштабу порушення пропонуємо застосовувати звичні для таких випадків назви</p>
<p>2.15. НКРЕКП має право <i>припинити</i> розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:</p>	<p>2.15. НКРЕКП <b>припиняє</b> розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:</p>	<p>Для уникнення суб'єктивізму та корупційних ризиків пропонуємо не надавати регулятору права вибору під час наявності підстав для незастосування штрафних санкцій.</p>
<p>2.16. У разі наявності шкоди, завданої учасникам ринку внаслідок вчинення правопорушення, чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обчислення початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти:</p>	<p><i>Пропонуємо вилучити пункт повністю, а також вилучити розрахунок шкоди (Додаток 2 до Методики)</i></p>	<p>НКРЕКП не наділена законодавством повноваженнями щодо розрахунку шкоди чи правами підрахунку додаткової вигоди. Крім того, вказане значно ускладнить процедуру обчислення розміру штрафу та суттєво збільшить тривалість процесу обчислення. Враховуючи, що коефіцієнт, який визначається за пунктом 2.16. не вплине суттєво на фінальний</p>

Редакція проекту постанови НКРЕКП	Задваження та пропозиції	Обґрунтування
<p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>...</p> <p>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про <b>реальне</b> бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</p>	<p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>...</p> <p>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</p>	<p>розмір штрафу – пропонуємо спростити документ, виділивши вказаний компонент з розрахунку.</p> <p>Просимо конкретизувати, що саме собою являє «реальне бажання усунути порушення», описати яким чином буде встановлюватись наявність такого критерію або (як ми пропонуємо) вилучити слово «реальне» з пп.4 п.4.6.</p>
<p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>...</p> <p>6) <b>відмова від сприяння проведенню перевірки</b> чи проведенню розслідування порушення;</p>	<p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>...</p> <p>6) <b>не виконання учасником ринку встановлених законодавством вимог при проведенні перевірки чи проведенні розслідування порушення;</b></p>	<p>Словосполучення «відмова від сприяння» дозволяє досить широке тлумачення та потребує додаткової конкретизації дій, які мають вважатися обтяжуючими обставинами. Враховуючи вказане пропонуємо викласти пп. 6 п.4.7. у запропонованій редакції.</p>
<p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p><i>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспікмірності з вчиненим порушенням;</i></p>	<p></p>	<p>Запропонована норма щодо збільшення розміру штрафів дозволяє збільшувати санкцію за порушення ґрунтуючись виключно на суб'єктивній оцінці співмірності штрафу та порушення, що містить у собі значні корупційні ризики та небезпечуваність при прийнятті рішень про накладення стягнення.</p>
<p>5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує величину учасника ринку, його фінансове становище на момент вчинення порушення та за попередні фінансові роки, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період часу, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p>	<p>5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує фінансове становище учасника ринку на момент вчинення порушення та на момент накладення штрафу, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період часу, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p>	<p>Пропонуємо не враховувати величину учасника ринку, що жодним чином не впливає на можливість вчинення порушення чи вини суб'єкта господарювання, натомість пропонуємо врахувати фінансове становище учасника ринку саме на момент вчинення порушення та на момент накладення штрафу для запобігання можливості накладення штрафу який суттєво вплине на здатність суб'єкта господарювання належним чином здійснювати діяльність на ринку.</p>
<p>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p>	<p></p>	<p>Відповідно до абз. 1-3 ч. 12 ст. 2 Закону «Про ринок електричної енергії» абз. 1-3 п. 3 ст. 2 Закону «Про ринок природного газу», рішення (заходи) суб'єктів владних повноважень, прийняті на виконання норм Закону, мають</p>

Редакція проекту постанови НКРЕКП	Звернення та пропозиції	Обґрунтування
<p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</p>	<p><i>Пропонуємо виключити підпункт</i></p>	<p>відповідати принципам пропорційності, прозорості та недискримінації. Зокрема, згідно з принципом пропорційності рішення (заходи) суб'єктів владних повноважень повинні бути необхідними і мінімально достатніми для досягнення мети задоволення загальносуспільного інтересу, а згідно з принципом прозорості рішення (заходи) суб'єктів владних повноважень мають бути належним чином обґрунтовані.</p>
<p>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані підстави, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</p>	<p><i>Пропонуємо виключити підпункт</i></p>	<p>Однак, запропоновані норми щодо збільшення розміру штрафів дозволяють збільшувати санкцію за порушення ґрунтуючись виключно на припущеннях, що такі дії утримують порушника чи інших від вчинення порушень у майбутньому.</p>
<p>Додаток 1 до Методики...</p> <p>Критерій «величина учасника ринку» для оцінки серйозності порушення</p>	<p><i>Пропонуємо виключити Додаток 1 повністю</i></p>	<p>Величина учасника ринку не впливає на вину порушника, тяжкість чи наміри щодо вчинення порушення та не повинні впливати на кваліфікацію порушення чи розміри санкцій</p>
<p>Додаток 2 до Методики...</p> <p>Алгоритм розрахунку шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</p>	<p><i>Пропонуємо виключити Додаток 2 повністю</i></p>	<p>Алгоритм розрахунку шкоди:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не містить інформації яким саме чином має фіксуватися процес збору та аналізу документів і інформації для підрахунку шкоди/вигоди, а також результати такого аналізу;</li> <li>- суттєво ускладнює процедуру підрахунку розміру штрафів (збір додаткових документів та інформації, оцінка достатності тощо);</li> <li>- виходить за межі повноважень регулятора, встановлених законодавством.</li> </ul>

#### Додаткові аргументи щодо необхідності видалення з проекту акту Алгоритму розрахунку шкоди

- Проектом передбачається, що НКРЕКП при накладенні стягнення у вигляді штрафу здійснює його підрахунок згідно запропонованої Методики. Але, під час підрахунку розмірів штрафів, одним з критеріїв, що безпосередньо впливає на результати такого розрахунку, а відповідно і на розміри санкцій є оцінка розміру шкоди/збитків. Цю функцію також пропонується покласти на Регулятора, який є безпосередньо зацікавленим у результаті. Однак, абз.9 ч.2 ст.7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» встановлює, що проведення оцінки майна є обов'язковим, зокрема, у випадках визначення збитків. У свою чергу, ч.4 ст.18 цього Закону встановлює, що оцінка майна, яка проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом



господарювання без чинного сертифіката, є недійсною. Таким чином, визначення збитків не можливе без оцінки майна сертифікованим суб'єктом оціночної діяльності. Отже, оцінка розміру шкоди/збитків має бути проведена виключно після проведення оцінки майна сертифікованим суб'єктом оціночної діяльності.

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У свою чергу, стаття 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» передбачає функції та повноваження Регулятора де відсутнє повноваження щодо встановлення Алгоритму розрахунку шкоди, завданої учасникам ринку, або оцінки розміру додаткової вигоди. Закони України «Про ринок електричної енергії» та «Про ринок природного газу» також не наділяють Регулятора відповідними повноваженнями. Відповідно, пропонуємо утриматись від встановлення підзаконним нормативно-правовим актом додаткових повноважень державного органу, не передбачених Законами.

**Коригування та усунення суб'єктивізму при розрахунках розмірів штрафів також потребує і сама таблиця**

**Порушення №** \_\_\_\_\_ **Є** \_\_\_\_\_ **Д** \_\_\_\_\_ **С** \_\_\_\_\_ **Г** \_\_\_\_\_ **В** \_\_\_\_\_ **Ж** \_\_\_\_\_ **З** \_\_\_\_\_ **И** \_\_\_\_\_ **Й** \_\_\_\_\_ **К** \_\_\_\_\_ **Л** \_\_\_\_\_ **М** \_\_\_\_\_ **Н** \_\_\_\_\_ **О** \_\_\_\_\_

**Збільшення розміру штрафу, якщо на думку НКРЕКП збільшений розмір покарання стане показовим випадком для інших учасників ринку, %**

**ВКЛАДКА НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ**

На підставі інформації наявної щодо, оцініть розмір порушення штрафу за обсягом об'єкта виведеного порушення

Порушення розміру штрафу для забезпечення належного структуризації від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення	Не застосовується	Збільшення розміру штрафу, якщо на думку НКРЕКП збільшений розмір покарання стане показовим випадком для інших учасників ринку, %	Суб'єктивна оцінка НКРЕКП позитивна повинна бути обгрунтована
Збільшення розміру штрафу, якщо на думку НКРЕКП збільшений розмір покарання стане показовим випадком для інших учасників ринку, %	0%	0%	0%
Збільшення розміру штрафу, якщо на думку НКРЕКП збільшений розмір покарання стане показовим випадком для інших учасників ринку, %	0%	0%	0%
Збільшення розміру штрафу, якщо на думку НКРЕКП збільшений розмір покарання стане показовим випадком для інших учасників ринку, %	0%	0%	0%
Збільшення розміру штрафу, якщо на думку НКРЕКП збільшений розмір покарання стане показовим випадком для інших учасників ринку, %	0%	0%	0%

**Будьласка надати обґрунтування, щодо коригування розміру штрафу**

Ліцензіат надав НКРЕКП матеріали та сесідження, що вказують про винюлення винного порушення або його усунення в найкоротші строки  
Ліцензіат самостійно відшкодував збитки потерпілим сторонам після виявлення винного порушення, або до прийняття рішення НКРЕКП про загальну суму штрафу



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

вул. Моссаковського Володимира, 7, м. Дніпро,  
Дніпропетровська обл., 49044, Україна  
тел.: (056) 770 11 55

Код ЄДРПОУ: 42082379

03 ЛИП 2023

№

28362/DNEP

на №

від

Yasno

Національній комісії, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг

03057, м. Київ  
вул. Сім'ї Бродських, 19

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» опрацювало проект, що має ознаки регуляторного акту, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов», у зв'язку з чим направляємо свої зауваження та пропозиції.

Додаток: на 11 арк. в 1 прим.

Директор



Юрій ФЕДЬКО

**Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту, – постанови НКРЕКП  
«Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність  
у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»**

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p align="center"><b>розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</b></p> <p align="center"><b>МЕТОДИКА</b></p>		
<p align="center"><b>1. Загальні положення</b></p>		
	<p><b>1.8. Детальний розрахунок розміру штрафу за цією Методикою додається до постанови НКРЕКП про накладення штрафу.</b></p>	<p>З метою забезпечення прозорості та виконання принципів справедливості, недискримінаційності та розумності, передбачених пунктом 1.6. Методики.</p>
<p align="center"><b>2. Визначення початкового розміру штрафу</b></p>		
<p>2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{basic} = XX\% \times P_{max} \times Dmg \quad (1)$ <p>де: XX% - відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.6 – 2.15 цієї глави;</p> <p><math>P_{max}</math> - максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p>	<p>2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{basic} = XX\% \times P_{max} \times Dmg \quad (1)$ <p>де: XX% - відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.6 – 2.15 цієї глави;</p> <p><math>P_{max}</math> - <b>мінімальний</b> розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p>	<p>З метою дотримання принципу розумності й справедливості та інших принципів, задекларованих у розділі 1.6 Методики, доцільно обрахування суми штрафу починати з мінімальних допустимих розмірів, а в подальшому вже враховувати обставини у кожному конкретному порушенні, які й будуть враховуватися та впливати на справедливий розмір.</p>

<i>Dmg</i> - коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.16 цієї глави.	<i>Dmg</i> - коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.16 цієї глави.
<p>2.7. За критерієм «тип учасника ринку» визначаються:</p> <p>1) інфраструктурні учасники ринку (3 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</p> <p>транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;</p> <p>розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;</p> <p>передачі електричної енергії;</p> <p>розподілу електричної енергії;</p> <p>централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;</p> <p>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території здійснення своєї діяльності);</p> <p>здійснення функцій оператора ринку;</p> <p>здійснення функцій гарантованого покупця;</p> <p>зберігання (закачування, відбору) природного газу; надання послуг установки LNG.</p> <p>Також до інфраструктурних учасників ринку належать учасники ринку, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних потреб.</p>	<p>2.7. За критерієм «тип учасника ринку» визначаються:</p> <p>1) інфраструктурні учасники ринку (3 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</p> <p>транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;</p> <p>розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;</p> <p>передачі електричної енергії;</p> <p>розподілу електричної енергії;</p> <p>централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;</p> <p>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території здійснення своєї діяльності);</p> <p>здійснення функцій оператора ринку;</p> <p>здійснення функцій гарантованого покупця;</p> <p>зберігання (закачування, відбору) природного газу; надання послуг установки LNG.</p> <p>Також до інфраструктурних учасників ринку належать учасники ринку, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних потреб, <b>в частині порушень пов'язаних з виконанням відповідних функцій.</b></p>

З метою усунення дискримінаційного підходу, коли за одне й те ж порушення можуть бути застосовані різні розміри штрафу, потрібно враховувати характер порушення. Наприклад,

<p>2) неінфраструктурні учасники ринку (2 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з: виробництва електричної енергії; зберігання енергії; постачання електричної енергії споживачу; перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності); постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом; виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).</p> <p>Тип учасника ринку визначається відповідно до тієї діяльності, яку учасник ринку здійснює, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої діяльності учасника ринку. Водночас, тип учасника ринку може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад, внаслідок отримання учасником ринку ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії.</p>	<p>2) неінфраструктурні учасники ринку (2 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з: виробництва електричної енергії; зберігання енергії; постачання електричної енергії споживачу; перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності); постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом; виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).</p> <p>Тип учасника ринку визначається відповідно до тієї діяльності, яку учасника ринку щодо якої виявлено порушення, здійснює, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої діяльності учасника ринку. Водночас, тип учасника ринку може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад, внаслідок отримання учасником ринку ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії.</p>	<p>порушення щодо діяльності з постачання за вільними цінами вчинене постачальниками один з яких виконує обов'язки ПУП, а інший ні.</p>
<p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p>	<p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p>	



<p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);</p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали);</p>	<p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);</p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (1 бал);</p>	<p>Відсутні порушення, які б оцінювались в 1 бал, що суперечить принципам, задекларованим у п.1.6. проекту Методики.</p> <p>Доцільно присвоїти 1 бал порушенням, які є малозначимими, що не конкретизовані у проекті Методики, як окрема група.</p>
--	---	---

<p>11) інші порушення (2 бали).</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p>	<p><b>11) інші порушення (2 бали).</b></p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p>	<p>Не зрозуміло про що може йти мова в підпункті 11, оскільки всі порушення нормативно-правових актів покриваються підпунктом 10. А якщо дії не порушують вимоги нормативно-правових актів, то тоді відсутній факт порушення, оскільки це суперечить ч.2 ст.14 ЦК України.</p>
<p>2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та</p> <p>2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.</p>	<p>2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та/або</p> <p>2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.</p>	<p>Кожен з критеріїв може бути достатньою підставою для застосування інших видів санкцій, тим більше, що це є правом НКРЕКП, а не обов'язком.</p>
<p><b>3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення</b></p> <p>3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n), \quad (2)$ <p>де <math>P_{\text{time adj}}</math> - розмір скоригованого штрафу, з урахуванням тривалості порушення;</p>	<p>3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває <b>більше 30 днів</b> протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{(time adj)}} = P_{\text{(basic)}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n), \quad (2)$ <p>де <math>P_{\text{(time adj)}}</math> - розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення;</p>	<p>Необхідно визначити граничний термін, після спливу якого НКРЕКП може застосовувати коефіцієнт тривалості порушення.</p> <p>Наприклад, якщо порушення триває більше 30 днів, або інший термін.</p>

$P_{basic}$ - початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики;	$P_{basic}$ - початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики;
$t_c$ - коефіцієнт у розмірі 0,01%;	$t_c$ - коефіцієнт у розмірі 0,01%;
$n$ - кількість календарних днів, що тривало/триває порушення.	$n$ - кількість календарних днів, що тривало/триває порушення.
3.3. Максимальний розмір коригування з урахуванням тривалості порушення не може перевищувати 50% від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики.	3.3. Максимальний розмір коригування з урахуванням тривалості порушення не може перевищувати 20 % від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики.
4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин	
4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.	4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.
4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</li> <li>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</li> <li>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення;</li> <li>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</li> </ol>	4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата) (10%);</li> <li>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення (20%);</li> <li>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення (30%);</li> <li>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення (20);</li> </ol>
3 метою дотримання принципів справедливості та недискримінаційності до всіх ліцензіатів в аналогічних умовах, необхідно визначити розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та	

<p>5) негайне припинення порушення після його виявлення;</p> <p>6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;</p> <p>7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.</p>	<p>5) припинення порушення після його виявлення до <b>прийняття рішення НКРЕКП (10%)</b>;</p> <p>6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП (10%);</p> <p>7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП (10%);</p> <p><b>8) наявність винних дій споживача, чи дій інших суб'єктів, що спонукали ліцензіата мінімізувати власні збитки (10%).</b></p>	<p>обтяжуючих обставин та закріпити їх у Методиці.</p> <p>Крім того, даний перелік не може бути вичерпним, у зв'язку з неможливістю перерахувати всі можливі ситуації, які можуть статися під часу здійснення ліцензійної діяльності.</p>
<p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або нежиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства (10%);</p> <p>2) повторюваність оцінюваного порушення;</p> <p>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</p> <p>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</p> <p>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;</p> <p>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;</p> <p>7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	<p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або нежиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства (10%);</p> <p>2) повторюваність оцінюваного порушення (10%);</p> <p>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення (10%);</p> <p>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку (30%);</p> <p>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата, що <b>відповідні дії є порушенням (10%)</b>;</p> <p>6) відмова від <b>енріяння допуску до проведення перевірки чи проведення розслідування порушення (20%)</b>;</p> <p>7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки (30%);</p> <p>8) <b>не усунення продовження вчинення порушення після отримання розпорядження того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває (30%).</b></p>	<p>З метою дотримання принципів справедливості та недискримінаційності до всіх ліцензіатів в аналогічних умовах, необхідно визначити розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин та закріпити їх у Методиці.</p> <p>Дуже суб'єктивні критерії – що можна вважати потенційним вчиненням чи відмовою від сприяння.</p> <p>Вкрай непрозоре положення. Неоднозначність норм та відсутність роз'яснень, досить часто приводить до дій, які містять лише ознаки порушення і тільки після досконалого розслідування можна з'ясувати чи можуть такі дії кваліфікуватись, як порушення.</p>



## 5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення

<p>5.1. 3 метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p>	<p>5.1. 3 метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) <del>збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</del></p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p>	<p>Пункт має суб'єктивний характер та нівелює сенс застосування Методики, яка має на меті саме привести процес визначення розміру штрафу до чітких, зрозумілих формул та запобігти непрозорості факторів, що впливають на визначення розміру штрафу. Крім того, проєктом не визначені критерії та фактори, що впливають на судження про неспівмірність розміру штрафу з вчиненим порушенням.</p> <p>Механізм прийняття такого рішення є непрозорим.</p>
<p>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, розмір матеріального становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</p> <p>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані підстави, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</p>	<p><del>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</del></p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо <del>НКРЕКП</del> має <del>підстави вважати</del> учасник не виконав розпорядження про усунення, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими <del>підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</del></p> <p>2) <del>збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані підстави, що збільшений розмір штрафу</del></p>	<p>Застосування збільшеного розміру штрафу (враховуючи, що порушник вже притягнутий до відповідальності за вчинене порушення), як захід впливу, що ґрунтується на припущеннях та спрямований на інших учасників ринку, коло яких не визначено, а факт вчинення ними правопорушення відсутній, суперечить принципам невідокремлюваності та розумності.</p> <p>Фактично, на порушника безпідставно покладається додатковий фінансовий тягар, з підстав, до яких він не має стосунку та за дії, яких порушник не вчиняв.</p> <p>Таким чином, порушується презумпція невинуватості та основні принципи державного контролю (ст.3 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».</p>

	ення утримання інших учасників ринку від вчинення порушень.
	<p>Додаток 2</p> <p>до Методики розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов (пункт 2.16)</p> <p><b>Алгоритм розрахунку шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</b></p>
<p>1. У разі наявності шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення, та об'єктивних можливостей для визначення матеріального характеру наслідків таких неправомірних дій, відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП для цілей визначення коефіцієнту, що застосовується при обрахунку початкового розміру штрафу, здійснює розрахунок шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення згідно з таким алгоритмом:</p> <p>1) ідентифікація типу (шкода, завдана споживачу чи іншому учаснику ринку або додаткова вигода, отримана ліцензіатом), характеру (пошкоджені прилади/обладнання/будівлі споживачів чи інших учасників ринку, отримано неправомірний додатковий прибуток, що відображено у звітності, несплачені гарантовані компенсації тощо), обставин/причин (з вини ліцензіата, за обставин непереборної сили, за попередньою змовою ліцензіата з іншими суб'єктами тощо), кола постраждалих суб'єктів (споживач чи інші учасники ринку) та наслідків неправомірних дій ліцензіата, що призвели до шкоди або додаткової вигоди;</p> <p>2) збір вихідних даних та інформації для проведення роботи зі встановлення шкоди або додаткової вигоди внаслідок порушення (документально засвідчені уповноваженими органами та/або суб'єктами господарювання, наприклад, актами,</p>	<p>1. У разі наявності шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення, та об'єктивних можливостей для визначення матеріального характеру наслідків таких неправомірних дій, відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП для цілей визначення коефіцієнту, що застосовується при обрахунку початкового розміру штрафу, здійснює розрахунок шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення згідно з таким алгоритмом:</p> <p>1) ідентифікація типу (шкода, завдана споживачу чи іншому учаснику ринку або додаткова вигода, отримана ліцензіатом), характеру (пошкоджені прилади/обладнання/будівлі споживачів чи інших учасників ринку, отримано неправомірний додатковий прибуток, що відображено у звітності, несплачені гарантовані компенсації тощо), обставин/причин (з вини ліцензіата, за обставин непереборної сили, за попередньою змовою ліцензіата з іншими суб'єктами тощо), кола постраждалих суб'єктів (споживач чи інші учасники ринку) та наслідків неправомірних дій ліцензіата, що призвели до шкоди або додаткової вигоди;</p> <p>2) збір вихідних даних та інформації для проведення роботи зі встановлення шкоди або додаткової вигоди внаслідок порушення (документально засвідчені уповноваженими органами та/або суб'єктами господарювання, наприклад, актами, витягами з</p>

<p>витагами з протоколів, довідками, офіційними звітами зі здійснення діяльності, іншими документами, вартісні документами, вартісні та/або технічні параметри завданої шкоди чи отриманої додаткової вигоди), у тому числі джерела інформації щодо заподіяної шкоди чи отриманої вигоди (скарга/претензія споживача, учасника ринку, самостійне виявлення НКРЕКП під час перевірки, тощо);</p>	<p>протоколів, довідками, офіційними звітами зі здійснення діяльності, іншими документами, вартісні та/або технічні параметри завданої шкоди чи отриманої додаткової вигоди), у тому числі джерела інформації щодо заподіяної шкоди чи отриманої додаткової вигоди (скарга/претензія споживача, учасника ринку, самостійне виявлення НКРЕКП під час перевірки, тощо);</p>
<p>3) співставлення інформації, отриманої в результаті перевірки НКРЕКП або опрацювання заяв та клопотань споживачів або інших учасників ринку, та наявної в офіційних документах, зокрема, первинних документах порушника та інших учасників ринку (бухгалтерська звітність, договори, моніторингова звітність, акти прийому-передачі, висновки експертів, акти комісії, тощо);</p> <p>4) оцінка достатності, відповідності та достовірності документів, доказів, що аналізуються;</p> <p>5) ініціювання НКРЕКП за потреби додаткових запитів на інформацію/документи/докази для цілей встановлення шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення;</p> <p>6) комплексний розрахунок шкоди або додаткової вигоди, що передбачає застосування таких загальноживаних методів розрахунку:</p> <p>метод прямого розрахунку додаткової вигоди або завданої шкоди, що заснований на аналізі первинних документів, виставлених рахунків, інших підтверджуючих документів та визначенні розміру додаткової вигоди/шкоди шляхом проведення додаткових розрахунків НКРЕКП згідно з діючим законодавством;</p> <p>оціночний метод, що заснований на визначенні вартості відновлення/заміщення об'єктів, яким завдана шкода, на подібні об'єкти, які за своїми споживчими, функціональними, економічними</p>	<p>3) співставлення інформації, отриманої в результаті перевірки НКРЕКП або опрацювання заяв та клопотань споживачів або інших учасників ринку, та наявної в офіційних документах, зокрема, первинних документах порушника та інших учасників ринку (бухгалтерська звітність, договори, моніторингова звітність, акти прийому-передачі, висновки експертів, акти комісії, тощо);</p> <p>4) оцінка достатності, відповідності та достовірності документів, доказів, що аналізуються;</p> <p>5) ініціювання НКРЕКП за потреби додаткових запитів на інформацію/документи/докази для цілей встановлення шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення;</p> <p>6) комплексний розрахунок шкоди або додаткової вигоди, що передбачає застосування таких загальноживаних методів розрахунку:</p> <p>метод прямого розрахунку додаткової вигоди або завданої шкоди, що заснований на аналізі первинних документів, виставлених рахунків, інших підтверджуючих документів та визначенні розміру додаткової вигоди/шкоди шляхом проведення додаткових розрахунків НКРЕКП згідно з діючим законодавством;</p> <p>оціночний метод, що заснований на визначенні вартості відновлення/заміщення об'єктів, яким завдана шкода, на подібні об'єкти, які за своїми споживчими, функціональними, економічними</p>

показниками можуть бути їм рівноцінною заміною, на підставі інформації на ринку, встановленні різниці між прибутком (доходом), отриманим внаслідок настання обставин порушення та за відсутності обставин порушення;

врахування (за наявності) додаткових відомостей, що пов'язані із завданою шкодою та/або отриманою додатковою вигодою;

визначення кінцевої величини шкоди або додаткової вигоди шляхом додавання величин, отриманих у результаті дій, здійснених згідно з цим підпунктом.

Директор



Юрій ФЕДЬКО

показниками можуть бути їм рівноцінною заміною, на підставі інформації на ринку, встановленні різниці між прибутком (доходом), отриманим внаслідок настання обставин порушення та за відсутності обставин порушення;

врахування (за наявності) додаткових відомостей, що пов'язані із завданою шкодою та/або отриманою додатковою вигодою;

визначення кінцевої величини шкоди або додаткової вигоди шляхом додавання величин, отриманих у результаті дій, здійснених згідно з цим підпунктом.

Оціночний метод для визначення прибутку не може застосовуватись, оскільки завжди матиме суб'єктивний характер і не враховуватиме багато факторів, які впливають на конкретного суб'єкта, тим більше, що в результаті буде отримано розмір потенційного (умовного), а не фактичного прибутку.



30.06.2023 № 01/364

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг**  
вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057  
[box@nerc.gov.ua](mailto:box@nerc.gov.ua)

*Щодо надання зауважень та пропозицій  
до проекту постанови НКРЕКП,  
який має ознаки регуляторного акту*

Даним листом АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» скеровує на адресу Регулятора зауваження та пропозиції Товариства щодо проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов», оприлюдненого для відкритого обговорення на офіційному веб-сайті НКРЕКП за посиланням: <https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-zmini-do-poryadku-kontrolyu-za-dotrimannyam-licenziatami-zakonodavstva-u-vidpovidnih-sferah-ta-licumov>.

Додаток: Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» на 6 арк. в 1 прим.

Генеральний директор

С.М. Дегтяренко

Зауваження та пропозиції

до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»

Редакція проекту постанови НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП	Обґрунтування
<b>МЕТОДИКА</b> <b>розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</b>		
1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях: індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на <b>активні та цілеспрямовані</b> дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;	1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях: індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на <del>активні та цілеспрямовані</del> дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;	Формулювання має оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідних визначень, може негативно позначитись на дотриманні принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме неупередженості та об'єктивності під час прийняття рішень, недопущення дискримінації.
<b>2.8. За критерієм «величина учасника ринку» визначаються:</b> <b>великі учасники ринку (6 балів);</b> <b>середні учасники ринку (4 бали);</b> <b>малі учасники ринку (1 бал).</b> <b>Детальна класифікація за критерієм «величина учасника ринку» визначається відповідно до додатка 1 до цієї Методики.</b>	Виключити	Положення ст. 3 Закону України «Про ринок електричної енергії» закріплюють принцип недискримінаційної участі в ринку електричної енергії. Крім того, діяльність самого Регулятора також базується на принципі недопущення дискримінації, що визначено ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП». Вочевидь, що закріплення у Методиці градації учасників ринку з огляду на їх «величину», фактично порушує встановлені вимоги щодо недискримінації, адже положення ст. 77 Закону України «Про

		ринок електричної енергії», яка визначає відповідальність учасників ринку за ті, чи інші порушення, не містить будь-якої диференціації з огляду на «величину» учасника ринку.
2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень: У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із <b>найбільшою</b> кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).	2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень: У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із <b>найменшою</b> кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).	Саме держава та компетентні органи, у т.ч. НКРЕКП, здійснюють законодавче регулювання господарських відносин та мають відповідні повноваження щодо вдосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, у разі необхідності. Отже, на нашу думку, трактування неоднозначного змісту та суперечностей між нормами права не на бік суб'єктів господарювання, вочевидь є порушенням принципу справедливості, закріпленого ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП».
<b>2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект: короткостроковий (до одного місяця) (1 бал); середньостроковий (до одного року) (2 бали); довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</b>	Виключити.	Методикою передбачено окремий розділ «Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення», що обумовлює безпідставність застосування одного ж й того самого критерію двічі.
2.15. НКРЕКП <b>має право припинити</b> розрахунок розміру штрафних санкцій та <b>застосувати</b> інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов: 1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, <b>та</b> 2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності	2.15. НКРЕКП <del>має право</del> <b>припиняє</b> розрахунок розміру штрафних санкцій та <b>застосовує</b> інші, <b>більш м'які</b> види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов: 1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, <b>або</b> 2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності	Товариство вважає, що задля збереження балансу інтересів між державою, в особі Регулятора, та учасниками ринку, враховуючи те, що не перевищення визначеного порогу балів при оцінці згідно Методики вочевидь свідчить про відсутність серйозних наслідків від порушення, доцільно закріпити у такому випадку обов'язкове застосування до учасників ринку більш м'яких видів санкцій, зокрема



ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.	ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.	застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень.
<p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</p> <p>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</p> <p>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення;</p> <p>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про <b>реальне</b> бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</p> <p>5) <b>негайне</b> припинення порушення після його виявлення;</p> <p>6) самостійне та <b>оперативне</b> повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;</p> <p>7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.</p>	<p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</p> <p>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</p> <p>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення;</p> <p>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про <del>реальне</del> бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</p> <p>5) <del>негайне</del> припинення порушення після його виявлення;</p> <p>6) самостійне та <del>оперативне</del> повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;</p> <p>7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП;</p> <p><b>8) можливість неоднозначного (множинного) трактування прав та обов'язків ліцензіата, визначених нормами закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або нормами різних законів чи різних нормативно-правових актів;</b></p> <p><b>9) вчинення порушення сприяло збереженню цілісності, забезпеченню надійного та ефективного функціонування ОЕС України у період дії воєнного та/або надзвичайного стану.</b></p>	<p>Формулювання має оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідних визначень, може негативно позначитись на дотриманні принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме неупередженості та об'єктивності під час прийняття рішень, недопущення дискримінації.</p> <p>Саме держава та компетентні органи, у т.ч. НКРЕКП, здійснюють законодавче регулювання господарських відносин та мають відповідні повноваження щодо вдосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, у разі необхідності. Отже, наявність суперечностей між нормами права повинна розцінюватися Регулятором як пом'якшуюча обставина при вчиненні порушень.</p> <p>Відповідно до положень ст. 3 Закону України «Про ринок електричної енергії» одними із фундаментальних принципів функціонування ринку електричної енергії є забезпечення енергетичної безпеки України та забезпечення безпеки постачання електричної енергії споживачам.</p> <p>З огляду на зазначене, цілком виправданим є те, що у період дії воєнного та/або надзвичайного стану вищенаведені</p>



		принципи є превалюючими, а, отже, дії ліцензіатів, спрямовані на забезпечення енергетичної безпеки, навіть якщо вони мали наслідком порушення окремих норм законодавства, мають трактуватися як такі, що мають ознаки пом'якшуючої обставини.
<p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;</p> <p>2) повторюваність оцінюваного порушення;</p> <p><b>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</b></p> <p>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</p> <p>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;</p> <p><b>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;</b></p> <p>7) <b>перешкоджання розслідуванню</b>, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	<p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;</p> <p>2) повторюваність оцінюваного порушення;</p> <p><del>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</del></p> <p>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</p> <p>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;</p> <p><del>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;</del></p> <p>7) <del>перешкоджання розслідуванню</del>, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	<p>Згідно положень п. 1.3. Методики розрахунок розміру штрафних санкцій здійснюється за кожне окреме вчинене ліцензіатом порушення, що вочевидь суперечить визначенню обставини одночасного вчинення більш ніж одного порушення у якості обтяжуючої.</p> <p>Формулювання має оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідних визначень, може негативно позначитись на дотриманні принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме неупередженості та об'єктивності під час прийняття рішень, недопущення дискримінації.</p>
<p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p>	<p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p>	<p>Основною метою прийняття Методики є встановлення порядку розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та</p>



<p><b>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</b></p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p> <p>5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує <b>величину учасника ринку</b>, його фінансове становище на момент вчинення порушення <b>та за попередні фінансові роки</b>, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період часу, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p> <p><b>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</b></p> <p><b>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від</b></p>	<p><del>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</del></p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p> <p>5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує <del>величину учасника ринку</del>, його фінансове становище на момент вчинення порушення <del>та за попередні фінансові роки</del>, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період часу, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p> <p><del>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</del></p> <p><del>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає</del></p>	<p>комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов.</p> <p>Таким чином, опція збільшення розміру штрафу у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням та/або задля забезпечування належного рівня стримування, фактично свідчить про неефективність запропонованих Методикою метрик.</p> <p>Більше того, формулювання мають оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідних визначень, може негативно позначитись на дотриманні принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме неупередженості та об'єктивності під час прийняття рішень, недопущення дискримінації.</p> <p>Положення ст. 3 Закону України «Про ринок електричної енергії» закріплюють принцип недискримінаційної участі в ринку електричної енергії. Крім того, діяльність самого Регулятора також базується на принципі недопущення дискримінації, що визначено ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП». Вочевидь, що закріплення у Методиці градації учасників ринку з огляду на їх «величину», фактично порушує встановлені вимоги щодо недискримінації, адже положення ст. 77 Закону України «Про ринок електричної енергії», яка визначає відповідальність учасників ринку за ті, чи</p>
--	--	--

<p>порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</p> <p>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</p>	<p><del>порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</del></p> <p><del>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</del></p>	<p>інші порушення, не містить будь-якої диференціації з огляду на «величину» учасника ринку.</p> <p>Крім того, вочевидь, що фінансовий стан учасника ринку задля цілей застосування штрафних санкцій, повинен оцінюватися на поточний момент, а не ретроспективно, з огляду на показники минулих років.</p>
---	---	---









**ДТЕК Донецькі  
Електромережі**

Оператор системи  
розподілу

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  
вул. Шосейна, буд. 32,  
м. Покровськ, Покровський район,  
Донецька область, Україна, 85302

03.07.2023 № 06/9347-вих.  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

АТ «ПУМБ», м. Київ  
МФО 334851  
код ЄДРПОУ 00131268  
IBAN UA473348510000000002600149948

Національній комісії, що здійснює державне  
регулювання у сферах енергетики та  
комунальних послуг

буд. 19, вул. Сім'ї Бродських, м. Київ

*Про надання пропозицій*

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надає пропозиції до редакції постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотримання ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» та Додатку 29 до цього Порядку «Методики розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов».

**Додаток:** порівняльна таблиця до чинної редакції постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотримання ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» та Додатку 29 до цього Порядку «Методики розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов» та нової редакції із змінами на 27 арк. в 1 екз.

Керівник департаменту з  
регуляторних питань

Л.А. Федук

ДРП 0678550590



**Пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотримання ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»**

Положення діючої редакції	Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	Обґрунтування
<b>Додаток 22 до Порядку</b>			
<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>б) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\square</math>ДнТВЕ), тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф і}}$ <p>де і - місяць; n - кількість місяців; ДТВЕ т - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифах на звітний рік, тис. грн. ДТВЕ нф і розраховується до впровадження нового ринку (до 01 липня 2019 року) та після впровадження нового ринку (з 01 липня 2019 року) згідно з відповідними положеннями підпункту 20 пункту 4 цього додатка;</p>	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>б) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\square</math>ДнТВЕ), тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф і}}$ <p>де і - місяць; n - кількість місяців; ДТВЕ т - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифах на звітний рік, тис. грн. ДТВЕ нф і розраховується до впровадження нового ринку (до 01 липня 2019 року) та після впровадження нового ринку (з 01 липня 2019 року) згідно з відповідними положеннями підпункту 22 пункту 4 цього додатка; <b>Якщо:</b></p>	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>б) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\square</math>ДнТВЕ), тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф і}}$ <p>де і - місяць; n - кількість місяців; ДТВЕ т - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифах на звітний рік, тис. грн. ДТВЕ нф і розраховується до впровадження нового ринку (до 01 липня 2019 року) та після впровадження нового ринку (з 01 липня 2019 року) згідно з відповідними положеннями підпункту 22 пункту 4 цього додатка; <b>Якщо:</b></p>	

<p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії;</p> <p>2) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій за підсумками попереднього року, що передує звітному року;</p> <p>3) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат (крім статті "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл") структури</p>	$\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій ДТВЕ нф і за 2022 рік визначається за формулою:</p> $\text{ДТВЕ нф } i = \text{ОТВЕ ф } i \times \text{ЦТВЕ } i,$ <p>де ОТВЕ ф і – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії;</p> <p>2) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій за підсумками попереднього року, що передує звітному року;</p> <p>3) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат (крім статті "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл") структури</p>	$\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження ДТВЕ нф і протягом дії військового стану, визначається за формулою:</p> $\text{ДТВЕ нф } i = \text{ОТВЕ ф } i \times \text{ЦТВЕ } i,$ <p>де ОТВЕ ф і – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії;</p> <p>2) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій за підсумками попереднього року, що передує звітному року;</p> <p>3) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат (крім статті "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл") структури</p>	<p>Надання обґрунтувань та аргументації щодо перевищення фактичних витрат електричної енергії буде надаватися за відповідними запитами НКРЕКП. Також, пропонуємо запровадити такий підхід на весь період військового стану.</p>
--	---	---	---

<p>тарифів у звітному році з урахуванням витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком;</p> <p>4) фактичні витрати, понесені у звітному році, на сплату банківських відсотків (але не вище облікової ставки НБУ) по кредитних коштах, залучених у банківських установах, для покриття різниці між вартістю заходів з приєднань, виконаних у звітному році, та сумою, отриманою від замовників послуги з приєднання. При цьому заходи по таких приєднаннях мають бути включені до інвестиційної програми ліцензіата та виконані в повному обсязі;</p> <p><b>5) вартості понаднормативних витрат електричної енергії за 2022 рік у випадку перевищення фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 2022 рік більше ніж на 10 %, з урахуванням належного обґрунтування з наданням документального підтвердження від відповідних організацій;</b></p> <p>6) сума недоплати постачальником "останньої надії" за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник "останньої надії", та сумою коштів, сплаченою постачальником "останньої надії" за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</p>	<p>тарифів у звітному році з урахуванням витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком;</p> <p>4) фактичні витрати, понесені у звітному році, на сплату банківських відсотків (але не вище облікової ставки НБУ) по кредитних коштах, залучених у банківських установах, для покриття різниці між вартістю заходів з приєднань, виконаних у звітному році, та сумою, отриманою від замовників послуги з приєднання. При цьому заходи по таких приєднаннях мають бути включені до інвестиційної програми ліцензіата та виконані в повному обсязі;</p> <p><b>5) сума недоплати постачальником "останньої надії" за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник "останньої надії", та сумою коштів, сплаченою постачальником "останньої надії" за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</b></p>	<p>тарифів у звітному році з урахуванням витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком;</p> <p>4) фактичні витрати, понесені у звітному році, на сплату банківських відсотків (але не вище облікової ставки НБУ) по кредитних коштах, залучених у банківських установах, для покриття різниці між вартістю заходів з приєднань, виконаних у звітному році, та сумою, отриманою від замовників послуги з приєднання. При цьому заходи по таких приєднаннях мають бути включені до інвестиційної програми ліцензіата та виконані в повному обсязі;</p> <p><b>5) сума недоплати постачальником "останньої надії" за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник "останньої надії", та сумою коштів, сплаченою постачальником "останньої надії" за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року;</b></p>	
---	--	--	--



		<p><b>б) протягом років дії воєнного стану для ліцензіатів, на території яких ведуться активні бойові дії, - сума перевищення вартості витрат електричної енергії через зростання обсягів небалансів електричної енергії, що враховані під час розрахунку тарифів (КБРw), за наявності відповідного обґрунтування.</b></p>	<p>Через військові дії можуть виникнути обґрунтовні підстави для зростання обсягів закупівлі ТВЕ ОСР на балансуєчому ринку більше ніж на 10%</p>
<b>Додаток 27</b>			
<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>4) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}}</math>, тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф і}}$ <p>де і - місяць, п - кількість місяців, <math>D_{\text{ТВЕ т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифі на звітний рік, тис. грн, <math>D_{\text{ТВЕ нф і}}</math> - нормативно-фактична вартість технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричної енергії в і-му місяці звітного року, тис. грн, що розраховується за формулою</p> $D_{\text{ТВЕ нф і}} = O_{\text{ТВЕ нф і}} \times Ц_{\text{ТВЕ і}},$	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>4) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}}</math>, тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф і}}$ <p>де і - місяць, п - кількість місяців, <math>D_{\text{ТВЕ т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифі на звітний рік, тис. грн, <math>D_{\text{ТВЕ нф і}}</math> - нормативно-фактична вартість технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричної енергії в і-му місяці звітного року, тис. грн, що розраховується за формулою</p> $D_{\text{ТВЕ нф і}} = O_{\text{ТВЕ нф і}} \times Ц_{\text{ТВЕ і}},$	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>4) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}}</math>, тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф і}}$ <p>де і - місяць, п - кількість місяців, <math>D_{\text{ТВЕ т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифі на звітний рік, тис. грн, <math>D_{\text{ТВЕ нф і}}</math> - нормативно-фактична вартість технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричної енергії в і-му місяці звітного року, тис. грн, що розраховується за формулою</p> $D_{\text{ТВЕ нф і}} = O_{\text{ТВЕ нф і}} \times Ц_{\text{ТВЕ і}},$	

<p>де <math>O_{\text{ТВЕ нф } i}</math> - нормативно-фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класах напруги, в і-му місяці звітного року, МВт·год, що розраховується за формулою</p> $O_{\text{ТВЕ нф } i} = \left( \frac{W_{2i} \times K_1}{(1-K_1) \times (1-K_2)} + \frac{W_{1i} \times K_1}{(1-K_1)} \right) + \left( \frac{W_{2i} \times K_2}{(1-K_2)} \right)$ <p>де <math>W_{1i}</math>, - фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам на 1 класі напруги у і-му місяці звітного року, МВт·год;  <math>W_{2i}</math> - фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам на 2 класі напруги в і-му місяці звітного року, МВт·год;  <math>K_1</math>, <math>K_2</math> - економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 1 та 2 класах напруги, затверджені на звітний рік відносні одиниці;  <math>\Pi_{\text{ТВЕ } i}</math> - середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії в і-му місяці звітного року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та ціни електричної енергії на ринку "на добу наперед", ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) та балансуєчому ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою</p> $\Pi_{\text{ТВЕ } i} = \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 - K^{\text{БР}}_{\text{W}} - K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}}) + \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 + K^{\text{БР}}_{\text{Ц}}) \times K^{\text{БР}}_{\text{W}} + \Pi_{\text{РДД } i} \times K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}},$	<p>де <math>O_{\text{ТВЕ нф } i}</math> - нормативно-фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класах напруги, в і-му місяці звітного року, МВт·год, що розраховується за формулою</p> $O_{\text{ТВЕ нф } i} = \left( \frac{W_{2i} \times K_1}{(1-K_1) \times (1-K_2)} + \frac{W_{1i} \times K_1}{(1-K_1)} \right) + \left( \frac{W_{2i} \times K_2}{(1-K_2)} \right)$ <p>де <math>W_{1i}</math>, - фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам на 1 класі напруги у і-му місяці звітного року, МВт·год;  <math>W_{2i}</math> - фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам на 2 класі напруги в і-му місяці звітного року, МВт·год;  <math>K_1</math>, <math>K_2</math> - економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 1 та 2 класах напруги, затверджені на звітний рік відносні одиниці;  <math>\Pi_{\text{ТВЕ } i}</math> - середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії в і-му місяці звітного року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та ціни електричної енергії на ринку "на добу наперед", ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) та балансуєчому ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою</p> $\Pi_{\text{ТВЕ } i} = \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 - K^{\text{БР}}_{\text{W}} - K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}}) + \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 + K^{\text{БР}}_{\text{Ц}}) \times K^{\text{БР}}_{\text{W}} + \Pi_{\text{РДД } i} \times K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}},$	<p>де <math>O_{\text{ТВЕ нф } i}</math> - нормативно-фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класах напруги, в і-му місяці звітного року, МВт·год, що розраховується за формулою</p> $O_{\text{ТВЕ нф } i} = \left( \frac{W_{2i} \times K_1}{(1-K_1) \times (1-K_2)} + \frac{W_{1i} \times K_1}{(1-K_1)} \right) + \left( \frac{W_{2i} \times K_2}{(1-K_2)} \right)$ <p>де <math>W_{1i}</math>, - фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам на 1 класі напруги у і-му місяці звітного року, МВт·год;  <math>W_{2i}</math> - фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам на 2 класі напруги в і-му місяці звітного року, МВт·год;  <math>K_1</math>, <math>K_2</math> - економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 1 та 2 класах напруги, затверджені на звітний рік відносні одиниці;  <math>\Pi_{\text{ТВЕ } i}</math> - середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії в і-му місяці звітного року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та ціни електричної енергії на ринку "на добу наперед", ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) та балансуєчому ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою</p> $\Pi_{\text{ТВЕ } i} = \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 - K^{\text{БР}}_{\text{W}} - K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}}) + \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 + K^{\text{БР}}_{\text{Ц}}) \times K^{\text{БР}}_{\text{W}} + \Pi_{\text{РДД } i} \times K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}},$	
---	---	---	--



<p>...</p> <p>б) дельта за статтею «операційні контрольовані витрати» (ΔОКВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОКВ} = \text{ОКВ}_\text{т} - \text{ОКВ}_\text{у},$ <p>де ОКВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні контрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОКВ<sub>у</sub> – уточнені операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175 за результатами діяльності за рік, починаючи з другого та наступних регуляторних періодів (а для</p>	<p>для цілей розрахунку складова <math>(1 - K^{\text{БР}}_\text{W} - K^{\text{ДЛ}}_\text{W})</math> приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля. Якщо:</p> $\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій ДТВЕ нф і за <del>2022 рік</del> визначається за формулою:</p> $\text{ДТВЕ нф } i = O_{\text{ТВЕ ф } i} \times \text{Ц}_{\text{ТВЕ } i},$ <p>де <math>O_{\text{ТВЕ ф } i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>...</p> <p>б) дельта за статтею «операційні контрольовані витрати» (ΔОКВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОКВ} = \text{ОКВ}_\text{т} - \text{ОКВ}_\text{у},$ <p>де ОКВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні контрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОКВ<sub>у</sub> – уточнені операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175 за результатами діяльності за рік, починаючи з другого та наступних регуляторних періодів (а для</p>	<p>для цілей розрахунку складова <math>(1 - K^{\text{БР}}_\text{W} - K^{\text{ДЛ}}_\text{W})</math> приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля. Якщо:</p> $\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження ДТВЕ нф і <b>протягом дії військового стану</b>, визначається за формулою:</p> $\text{ДТВЕ нф } i = O_{\text{ТВЕ ф } i} \times \text{Ц}_{\text{ТВЕ } i},$ <p>де <math>O_{\text{ТВЕ ф } i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>...</p> <p>б) дельта за статтею «операційні контрольовані витрати» (ΔОКВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОКВ} = \text{ОКВ}_\text{т} - \text{ОКВ}_\text{у},$ <p>де ОКВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні контрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОКВ<sub>у</sub> – уточнені операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175 за результатами діяльності за рік, починаючи з другого та наступних регуляторних періодів (а для</p>	<p>Надання обґрунтувань та аргументації щодо перевищення фактичних витрат електричної енергії буде надаватися за відповідними запитами НКРЕКП.</p>
---	---	---	--



<p>першого періоду регулювання при визначенні ОКВу показник приймається на рівні прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції для року <math>t-1()</math> ), тис. грн.</p> <p>При цьому при уточненні операційних контрольованих витрат з розподілу електричної енергії для першого року другого та наступних періодів регулювання, економію операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), визначати з урахуванням фактичних витрат, які капіталізовані за бухгалтерським обліком, поза заходами затвердженої інвестиційної програми;</p> <p>7) дельта за статтею «операційні неконтрольовані витрати» (ΔОНВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОНВ} = \text{ОНВ}_t - \text{ОНВ}_y,$ <p>де ОНВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні неконтрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОНВ<sub>у</sub> – уточнені операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175, тис. грн;</p> <p>...</p>	<p>першого періоду регулювання при визначенні ОКВу показник приймається на рівні прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції для року <math>t-1()</math> ), тис. грн.</p> <p>При цьому при уточненні операційних контрольованих витрат з розподілу електричної енергії для першого року другого та наступних періодів регулювання, економію операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), визначати з урахуванням фактичних витрат, які капіталізовані за бухгалтерським обліком <b>при виконанні ремонтів та інвестиційної програми;</b></p> <p>7) дельта за статтею «операційні неконтрольовані витрати» (ΔОНВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОНВ} = \text{ОНВ}_t - \text{ОНВ}_y,$ <p>де ОНВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні неконтрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОНВ<sub>у</sub> – уточнені операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175, <b>з урахуванням фактичних витрат, що капіталізуються при виконанні планів та інвестиційних програм,</b> тис. грн;</p> <p>...</p>	<p>першого періоду регулювання при визначенні ОКВу показник приймається на рівні прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції для року <math>t-1()</math> ), тис. грн.</p> <p>При цьому при уточненні операційних контрольованих витрат з розподілу електричної енергії для першого року другого та наступних періодів регулювання, економію операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), визначати з урахуванням фактичних витрат, які капіталізовані за бухгалтерським обліком <b>при виконанні ремонтів та інвестиційної програми;</b></p> <p>7) дельта за статтею «операційні неконтрольовані витрати» (ΔОНВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОНВ} = \text{ОНВ}_t - \text{ОНВ}_y,$ <p>де ОНВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні неконтрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОНВ<sub>у</sub> – уточнені операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175, <b>з урахуванням фактичних витрат, що капіталізуються при виконанні ремонтів та інвестиційних програм,</b> тис. грн;</p> <p>...</p>	<p>Пропонується уточнення.</p>
---	---	---	--------------------------------

<p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій;</p> <p>2) суми недоплати постачальником «останньої надії» за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник «останньої надії», та сумою коштів, сплаченою постачальником «останньої надії» за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</p> <p>3) вартості понаднормативних витрат електричної енергії за 2022 рік у випадку перевищення фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених ЕКПТВЕ на 2022 рік більше ніж на 10%, з урахуванням належного обґрунтування з наданням документального підтвердження від відповідних організацій.</p>	<p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій;</p> <p>2) суми недоплати постачальником «останньої надії» за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник «останньої надії», та сумою коштів, сплаченою постачальником «останньої надії» за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</p> <p><del>3) вартості понаднормативних витрат електричної енергії за 2022 рік у випадку перевищення фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених ЕКПТВЕ на 2022 рік більше ніж на 10%, з урахуванням належного обґрунтування з наданням документального підтвердження від відповідних організацій.</del></p>	<p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій;</p> <p>2) суми недоплати постачальником «останньої надії» за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник «останньої надії», та сумою коштів, сплаченою постачальником «останньої надії» за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</p> <p><b>3) протягом років дії воєнного стану для ліцензіатів, на території яких ведуться активні бойові дії, - сума перевищення вартості витрат електричної енергії через зростання обсягів небалансів електричної енергії, що враховані під час розрахунку тарифів (КБРw), за наявності відповідного обґрунтування.</b></p>	<p>Через військові дії можуть виникнути обґрутовні підстави для зростання обсягів закупівлі ТВЕ ОСР на балансуючому ринку більше ніж на 10%</p>
--	---	--	---

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	Обґрунтування
<p align="center"><b>Додаток 29 до Порядку контролю</b></p> <p align="center"><b>Методика розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</b></p>		
<p align="center"><b>1. Загальні положення</b></p> <p>1.1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов.</p> <p>1.2. Дія цієї Методики поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності, та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється НКРЕКП (далі – ліцензіати), зокрема, на суб'єктів господарювання, що провадять такі види діяльності:</p> <p>1) у сфері енергетики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництво, передача, розподіл, зберігання електричної енергії;</li> <li>постачання електричної енергії споживачу;</li> <li>перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність) на ринку електричної енергії;</li> <li>здійснення функцій оператора ринку електричної енергії;</li> <li>здійснення функцій гарантованого покупця на ринку електричної енергії;</li> <li>транспортування, розподіл, зберігання (закачування, відбір), постачання природного газу, надання послуг установки LNG;</li> <li>транспортування нафти, нафтопродуктів трубопровідним транспортом;</li> </ul> <p>2) у сфері комунальних послуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках;</li> </ul>	<p align="center"><b>1. Загальні положення</b></p> <p>1.1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов.</p> <p>1.2. Дія цієї Методики поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності, та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється НКРЕКП (далі – ліцензіати), зокрема, на суб'єктів господарювання, що провадять такі види діяльності:</p> <p>1) у сфері енергетики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництво, передача, розподіл, зберігання електричної енергії;</li> <li>постачання електричної енергії споживачу;</li> <li>перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність) на ринку електричної енергії;</li> <li>здійснення функцій оператора ринку електричної енергії;</li> <li>здійснення функцій гарантованого покупця на ринку електричної енергії;</li> <li>транспортування, розподіл, зберігання (закачування, відбір), постачання природного газу, надання послуг установки LNG;</li> <li>транспортування нафти, нафтопродуктів трубопровідним транспортом;</li> </ul> <p>2) у сфері комунальних послуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках;</li> </ul>	

<p>діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.</p> <p>1.3. Ця Методика застосовується НКРЕКП для розрахунку розміру штрафних санкцій за порушення ліцензіатами вимог законодавства та/або відповідних ліцензійних умов під час розгляду НКРЕКП питання відповідальності ліцензіата в порядку, передбаченому законодавством, шляхом застосування до фактичних обставин порушення критеріїв оцінки серйозності порушення та здійснення подальшого розрахунку розміру штрафу. Перед винесенням питання щодо результатів перевірки ліцензіатів НКРЕКП на розгляд на засідання НКРЕКП відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафних санкцій за кожне окреме вчинене ліцензіатом порушення відповідно до положень цієї Методики.</p> <p>Методика не застосовується щодо прийняття НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених законодавством (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії).</p> <p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає: застосування критеріїв оцінки серйозності порушення; <del>розрахунок шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</del></li> <li>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</li> <li>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</li> <li>4) <del>коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення;</del></li> <li>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу;</li> </ol>	<p>діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.</p> <p>1.3. Ця Методика застосовується НКРЕКП для розрахунку розміру штрафних санкцій за порушення ліцензіатами вимог законодавства та/або відповідних ліцензійних умов під час розгляду НКРЕКП питання відповідальності ліцензіата в порядку, передбаченому законодавством, шляхом застосування до фактичних обставин порушення критеріїв оцінки серйозності порушення та здійснення подальшого розрахунку розміру штрафу. Перед винесенням питання щодо результатів перевірки ліцензіатів НКРЕКП на розгляд на засідання НКРЕКП відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафних санкцій за кожне окреме вчинене ліцензіатом порушення відповідно до положень цієї Методики.</p> <p>Методика не застосовується щодо прийняття НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених законодавством (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії).</p> <p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає: застосування критеріїв оцінки серйозності порушення;</li> <li>2) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</li> <li>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</li> <li>4) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення <b>виходу за максимальну межу штрафу;</b></li> </ol>	<p>Питання розрахунку шкоди та додаткової вигоди не є питанням компетенції НКРЕКП. У зв'язку з цим пропонуємо вилучити абзац 2 підпункту 1. Також пропонуємо вилучити підпункт 4 так як цим положенням передбачається санкція за не скоєне правопорушення.</p>
---	---	--



<p>б) застосування індивідуальних пом'якшень.</p> <p>1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:  додаткова вигода – отриманий порушником без належних правових підстав додатковий дохід, та/або збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства та/або ліцензійних умов;  індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на активні та цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;</p> <p><del>початковий розмір штрафу – розмір штрафу за порушення законодавства та/або ліцензійних умов, що розраховується на основі оцінки серйозності порушення та з урахуванням розміру завданої шкоди чи додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди), до застосування подальших коригувань з урахуванням тривалості порушення, пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення, уникнення перевищення максимальної межі штрафу, застосування індивідуальних пом'якшень;</del></p> <p>учасник ринку – учасник ринку електричної енергії відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», та/або суб'єкт ринку природного газу відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок природного газу», та/або суб'єкт відносин у сфері теплопостачання відповідно до статті 1 Закону України «Про теплопостачання», суб'єкт відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до статті 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», статті 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».</p> <p>Інші терміни вживаються в цій Методиці у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що</p>	<p>5) застосування індивідуальних пом'якшень.</p> <p>1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:  додаткова вигода – отриманий порушником без належних правових підстав додатковий дохід, та/або збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства та/або ліцензійних умов;  індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на активні та цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;</p> <p>учасник ринку – учасник ринку електричної енергії відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», та/або суб'єкт ринку природного газу відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок природного газу», та/або суб'єкт відносин у сфері теплопостачання відповідно до статті 1 Закону України «Про теплопостачання», суб'єкт відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до статті 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», статті 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».</p>	<p>Пропонуємо вилучити термін. Вважаємо, що цей термін не несе чіткої визначеності для його застосування.</p>
--	---	---

<p>здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428.</p> <p>1.6. Під час розрахунку розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності санкцій, розумності, недискримінаційності.</p> <p>Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, враховувати особу порушника, всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.</p> <p>Відповідно до принципу ефективності санкцій процес застосування штрафних санкцій має бути орієнтований на стримування порушників та запобігання порушенням законодавства та/або ліцензійних умов у сфері енергетики та комунальних послуг та на забезпечення розрахунку розміру штрафних санкцій таким чином, щоб вони були достатніми для утримання як порушника, так і інших ліцензіатів від вчинення порушень у майбутньому.</p> <p>Відповідно до принципу розумності при розрахунку підсумкового розміру штрафу для кожного окремого порушення враховуються всі фактичні обставини кожного окремого порушення і не допускаються випадки необґрунтованого завищення розміру штрафів.</p> <p>Відповідно до принципу недискримінаційності до всіх ліцензіатів в аналогічних умовах вчинення порушень мають застосовуватись аналогічні підходи до розрахунку та застосування штрафних санкцій, а також не допускається встановлення будь-яких планових показників щодо кількості та розміру застосованих</p>	<p>Інші терміни вживаються в цій Методиці у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428.</p> <p>1.6. Під час розрахунку розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності санкцій, розумності, недискримінаційності.</p> <p>Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, враховувати особу порушника, всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.</p> <p>Відповідно до принципу ефективності санкцій процес застосування штрафних санкцій має бути орієнтований на стримування порушників та запобігання порушенням законодавства та/або ліцензійних умов у сфері енергетики та комунальних послуг та на забезпечення розрахунку розміру штрафних санкцій таким чином, щоб вони були достатніми для утримання як порушника, так і інших ліцензіатів від вчинення порушень у майбутньому.</p> <p>Відповідно до принципу розумності при розрахунку підсумкового розміру штрафу для кожного окремого порушення враховуються всі фактичні обставини кожного окремого порушення і не допускаються випадки необґрунтованого завищення розміру штрафів.</p> <p>Відповідно до принципу недискримінаційності до всіх ліцензіатів в аналогічних умовах вчинення порушень мають застосовуватись аналогічні підходи до розрахунку та застосування</p>	
---	--	--

<p>штрафних санкцій, а також здійснення будь-якого планування щодо накладення штрафних санкцій на конкретних суб'єктів господарювання.</p> <p>1.7. Якщо оцінюване порушення кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією дією (бездіяльністю), таке порушення має оцінюватись як одне порушення.</p>	<p>штрафних санкцій, а також не допускається встановлення будь-яких планових показників щодо кількості та розміру застосованих штрафних санкцій, а також здійснення будь-якого планування щодо накладення штрафних санкцій на конкретних суб'єктів господарювання.</p> <p>1.7. Якщо оцінюване порушення кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією дією (бездіяльністю), таке порушення має оцінюватись як одне порушення.</p>	
<p><b>2. Визначення початкового розміру штрафу</b></p> <p>2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне порушення визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення відповідних, визначених цією Методикою, критеріїв оцінки серйозності порушення, яким присвоєна кількість балів в залежності від серйозності впливу таких критеріїв.</p> <p>2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності порушення визначається певна кількість балів для відповідного порушення за цим критерієм.</p> <p>2.3. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, підсумовуються, і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення.</p> <p>2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{basic} = XX\% \times P_{max} \times Dmg \quad (1)$ <p>де: <math>XX\%</math> – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.6 – 2.15 цієї глави;</p>	<p><b>2. Визначення початкового розміру штрафу</b></p> <p>2.1 Початковий розмір штрафу за відповідне порушення визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення відповідних, визначених цією Методикою, критеріїв оцінки серйозності порушення, яким присвоєна кількість балів в залежності від серйозності впливу таких критеріїв.</p> <p>2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності порушення визначається певна кількість балів для відповідного порушення за цим критерієм.</p> <p>2.3. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, підсумовуються, і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення.</p> <p>2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{basic} = XX\% \times P_{max} \quad (1)$ <p>де: <math>XX\%</math> – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.6 – 2.15 цієї глави;</p>	<p>Враховуючи пропозицію щодо видалення критерію «коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди» формула (1) потребує доопрацювання та видалення компонента «Dmg» (далі пропонується також повністю вилучити п.2.16 та Додаток 2)</p>

<p><math>P_{max}</math> – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p><del><math>Dmg</math> — коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.16 цієї глави.</del></p> <p>2.5. 3 метою оцінки серйозності порушення застосовуються критерії, наведені у пунктах 2.6 – 2.15 цієї глави, із застосуванням відповідних балів ваги кожного з критеріїв.</p> <p>2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p><del>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови:</del></p> <p><del>тип учасника ринку;</del></p> <p><del>величина учасника ринку;</del></p> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення:</p> <p>предмет порушення;</p> <p>тип постраждалої сторони;</p> <p>масштаб впливу порушення;</p> <p>тривалість ефекту від порушення;</p> <p>географічний масштаб порушення.</p> <p><del>2.7. За критерієм «тип учасника ринку» визначаються:</del></p> <p><del>1) інфраструктурні учасники ринку (3 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</del></p> <p><del>транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;</del></p> <p><del>розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;</del></p> <p><del>передачі електричної енергії;</del></p> <p><del>розподілу електричної енергії;</del></p>	<p><math>P_{max}</math> – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p>2.5. 3 метою оцінки серйозності порушення застосовуються критерії, наведені у пунктах 2.6 – 2.15 цієї глави, із застосуванням відповідних балів ваги кожного з критеріїв.</p> <p>2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p>1) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення:</p> <p>предмет порушення;</p> <p>тип постраждалої сторони;</p> <p>масштаб впливу порушення;</p> <p>тривалість ефекту від порушення;</p> <p>географічний масштаб порушення.</p> <p>Пропонується вилучити</p>	<p>Враховуючи, що тип учасника ринку та його величина не впливають на його провину, суттєвість вчиненого порушення чи наміри щодо його вчинення, пропонуємо вилучити критерії, що пропонуються пп. 1 п. 2.6.</p> <p>Враховуючи, що тип учасника ринку та його величина не впливають на його провину, суттєвість вчиненого порушення чи наміри щодо його вчинення, пропонуємо не застосовувати ці критерії під час визначення кваліфікації порушення та розміру санкцій.</p>
---	--	---

<p><del>централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;</del></p> <p><del>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території здійснення своєї діяльності);</del></p> <p><del>здійснення функцій оператора ринку;</del></p> <p><del>здійснення функцій гарантованого покупця;</del></p> <p><del>зберігання (закачування, відбору) природного газу;</del></p> <p><del>надання послуг установки LNG.</del></p> <p><del>Також до інфраструктурних учасників ринку належать учасники ринку, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних потреб.</del></p> <p><del>2) неінфраструктурні учасники ринку (2 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</del></p> <p><del>виробництва електричної енергії;</del></p> <p><del>зберігання енергії;</del></p> <p><del>постачання електричної енергії споживачу;</del></p> <p><del>перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);</del></p> <p><del>постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;</del></p> <p><del>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).</del></p> <p><del>Тип учасника ринку визначається відповідно до тієї діяльності, яку учасник ринку здійснює, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої діяльності учасника ринку. Водночас, тип учасника ринку може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад, внаслідок отримання учасником ринку ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії.</del></p> <p><del>2.8. За критерієм «величина учасника ринку» визначаються великі учасники ринку (6 балів);</del></p>	<p>Пропонується вилучити</p>	
--	------------------------------	--



<p><del>середні учасники ринку (4 бали);</del>  <del>малі учасники ринку (1 бал).</del>  Детальна класифікація за критерієм «величина учасника ринку» визначається відповідно до додатка 1 до цієї Методики.</p> <p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p><del>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);</del></p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (<del>3</del> бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (<b>3</b> бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p>	<p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (<b>2 бали</b>);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (<b>1</b> бал);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p>	<p>Враховуючи, що тип учасника ринку та його величина не впливають на його провину, суттєвість вчиненого порушення чи наміри щодо його вчинення, пропонуємо не застосовувати ці критерії під час визначення кваліфікації порушення та розміру санкцій.</p> <p>Вважаємо, що критерій предмету порушення - щодо форми та структури власності ліцензіатів не однозначний та не прозорий. Пропонуємо вилучити.</p> <p>Пропонуємо за критерієм порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок скоригувати бал в сторону зменшення, через те що можуть виникнути об'єктивні підстави щодо виконання положень за результатами перевірки у встановлені строки; за критерієм поводження з інформацією пропонуємо встановити 1 бал через</p>
---	---	--

<p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p><del>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали);</del></p> <p>11) інші порушення (2 бали).</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p> <p><del>2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути учасники ринку, споживачі та/або держава (у тому числі в особі органів державної влади). Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох</del></p>	<p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (1 бал);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p><del>11) інші порушення (2 бали).</del></p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p> <p>Пропонується вилучити</p>	<p>те, що можуть мати місце випадки несвоєчасного відправлення або отримання інформації Регулятором через форс-мажорні обставини (відсутня електроенергія через аварії, порушення у роботі поштових сервісних служб тощо). Для ОСР, що працюють в рамках моделі стимулюючого тарифоутворення, передбачений підхід щодо самостійного прийняття рішень щодо фінансування витрат в рамках операційних контрольованих та неконтрольованих витрат, що не є порушенням. Пропонується скоригувати для ОСР бал для підпункту 7.</p> <p>Критерій, визначений підпунктом 10 пропонуємо вилучити через те, що порушення рішень інших органів державної влади відносяться до компетенції саме таких органів та не відносяться до компетенції НКРЕКП.</p> <p>Підпункт 2.10 проекту пропонується вилучити. З редакції незрозуміло критерію визначення</p>
---	---	---

<p>постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 9 балів).</p> <p>2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: одного учасника ринку (у тому числі на споживача) (1 бал); 2 – 99 учасників ринку (2 бали); понад 100 учасників ринку (3 бали).</p> <p>2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект: короткостроковий (до одного місяця) (1 бал); середньостроковий (до одного року) (2 бали); довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</p> <p>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер: локальний (місцевий) (1 бал); національний (2 бали); <del>регіональний</del> (наднаціональний) (3 бали).</p> <p>2.14. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.7 – 2.13 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1 цієї глави:</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності (бали)</th><th>Відсоток серйозності порушення</th></tr><tr><td>11-16</td><td>1%</td></tr><tr><td>17-21</td><td>5%</td></tr><tr><td>22-24</td><td>10%</td></tr><tr><td>25-27</td><td>15%</td></tr><tr><td>28-30</td><td>20%</td></tr></table>	Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення	11-16	1%	17-21	5%	22-24	10%	25-27	15%	28-30	20%	<p>2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: одного учасника ринку (у тому числі на споживача) (1 бал); 2 – 99 учасників ринку (2 бали); понад 100 учасників ринку (3 бали).</p> <p>2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект: короткостроковий (до одного місяця) (1 бал); середньостроковий (до одного року) (2 бали); довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</p> <p>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер: локальний (місцевий) (1 бал); національний (2 бали); <b>наднаціональний</b> (3 бали).</p> <p>2.14. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.7 – 2.13 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1 цієї глави:</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності (бали)</th><th>Відсоток серйозності порушення</th></tr><tr><td>11-16</td><td>1%</td></tr><tr><td>17-21</td><td>5%</td></tr><tr><td>22-24</td><td>10%</td></tr><tr><td>25-27</td><td>15%</td></tr><tr><td>28-30</td><td>20%</td></tr></table>	Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення	11-16	1%	17-21	5%	22-24	10%	25-27	15%	28-30	20%	<p>постраждалої сторони, зокрема щодо держави.</p> <p>Підпункт 2.13 проекту - пропонується уточнення.</p>
Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення																									
11-16	1%																									
17-21	5%																									
22-24	10%																									
25-27	15%																									
28-30	20%																									
Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення																									
11-16	1%																									
17-21	5%																									
22-24	10%																									
25-27	15%																									
28-30	20%																									

2.15. НКРЕКП ~~має право~~ припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:

1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та

2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.

~~2.16. У разі наявності шкоди, завданої учасникам ринку внаслідок вчинення правопорушення, чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти:~~

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коеф-нт
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9
понад 9 000 000 000 грн	2

У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1.

2.15. НКРЕКП **припиняє** розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:

1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та

2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.

Пропонується вилучити

У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1.

Підпункт 2.13 проекту - пропонується уточнення. У такому випадку може бути передбачено застересження.

Положенням про НКРЕКП відсутні відповідні повноваження щодо визначення шкоди чи додаткової вигоди. Запропонований підхід умовний та не містить обґрунтувань.

Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цієї Методики.	Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цієї Методики.	
<p><b>3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення</b></p> <p>3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_e \times n) \quad (2)$ <p>де: <math>P_{\text{time adj}}</math> — розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення;</p> <p><math>P_{\text{basic}}</math> — початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики;</p> <p><math>t_e</math> — коефіцієнт у розмірі 0,01%;</p> <p><math>n</math> — кількість календарних днів, що тривало/триває порушення.</p> <p>3.2. Кількість календарних днів, що тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності, що становлять порушення вимог законодавства у сферах енергетики та/або комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов, та до:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становлять порушення, або</li> <li>2) моменту виявлення порушення, що триває, під час здійснення заходу державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов.</li> </ol>	<p><b>Пропонується вилучити.</b></p>	<p>Тривалість порушення може не залежати безпосередньо від ліцензіату та виникати через зовнішні обставини. Пропонуємо вилучити запропонований п. 3.</p>

<p><del>3.3. Максимальний розмір коригування з урахуванням тривалості порушення не може перевищувати 50% від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики.</del></p>		
<p><b>4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</b></p> <p>4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення відповідно зменшує або збільшує його величину.</p> <p>4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> $P_{\text{conditions}} = P_{\text{time adj}} - (P_{\text{time adj}} \times \text{Пом}) + (P_{\text{time adj}} \times \text{Обт}) \quad (3)$ <p>де:</p> <p><math>P_{\text{conditions}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;</p> <p><math>P_{\text{time adj}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики;</p> <p>Пом – коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення;</p> <p>Обт – коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p> <p>4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.</p> <p>4.4. Максимальний розмір коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p>	<p><b>4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</b></p> <p>4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення відповідно зменшує або збільшує його величину.</p> <p>4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> $P_{\text{conditions}} = P_{\text{time adj}} - (P_{\text{time adj}} \times \text{Пом}) + (P_{\text{time adj}} \times \text{Обт}) \quad (3)$ <p>де:</p> <p><math>P_{\text{conditions}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;</p> <p><math>P_{\text{time adj}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики;</p> <p>Пом – коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення;</p> <p>Обт – коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p> <p>4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.</p> <p>4.4. Максимальний розмір коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p>	



<p>4.5. Максимальний розмір коефіцієнта за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p> <p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</li> <li>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</li> <li>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення;</li> <li>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</li> <li>5) негайне припинення порушення після його виявлення;</li> <li>6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;</li> <li>7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.</li> </ol> <p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;</li> <li>2) повторюваність оцінюваного порушення;</li> <li>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</li> <li>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</li> <li>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;</li> <li>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;</li> </ol>	<p>4.5. Максимальний розмір коефіцієнта за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p> <p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</li> <li>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</li> <li>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення;</li> <li>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</li> <li>5) негайне припинення порушення після його виявлення;</li> <li>6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;</li> <li>7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.</li> </ol> <p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;</li> <li>2) повторюваність оцінюваного порушення;</li> <li>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</li> <li>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</li> <li>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;</li> <li>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;</li> </ol>	
--	--	--

<p>7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	<p>7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	
<p><b>5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p> <p><del>5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує величину учасника ринку, його фінансове становище на момент вчинення порушення та за попередні фінансові роки, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період часу, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</del></p> <p>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p>	<p><b>5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p>	<p>Стимування від майбутніх порушень має забезпечуватись чинним законодавством. Застосування штрафів з метою недопущення порушень у майбутньому не мають достатнього обґрунтування та вбачаються суб'єктивно-оціночними.</p>

<p><del>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримас порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</del></p> <p><del>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</del></p>		
<p><b>6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу</b></p> <p>6.1. Підсумковим розміром штрафу за правопорушення є штраф, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики.</p> <p>6.2. Підсумковий розмір штрафу не може перевищувати максимальні розміри штрафів за конкретні правопорушення, передбачені законодавством України, зокрема, законами України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про тепlopостачання», «Про природні монополії».</p> <p>6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу до розміру, що не перевищує максимального штрафу за конкретне правопорушення, передбачене законодавством.</p>	<p><b>6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу</b></p> <p>6.1. Підсумковим розміром штрафу за правопорушення є штраф, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики.</p> <p>6.2. Підсумковий розмір штрафу не може перевищувати максимальні розміри штрафів за конкретні правопорушення, передбачені законодавством України, зокрема, законами України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про тепlopостачання», «Про природні монополії».</p> <p>6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу до розміру, що не перевищує максимального штрафу за конкретне правопорушення, передбачене законодавством.</p> <p><b>У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики, нижче ніж мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП скасовує штраф, або коригує підсумковий розмір</b></p>	<p>Пропонується доповнення</p>

<p>6.4. При визначенні підсумкового розміру штрафу, за наявності декількох порушень, НКРЕКП керується принципом поглинання найбільшим за розміром штрафом менших за розміром штрафів.</p>	<p><b>штрафу до мінімального розміру за конкретне правопорушення, передбачене законодавством.</b></p> <p>6.4. При визначенні підсумкового розміру штрафу, за наявності декількох порушень, НКРЕКП керується принципом поглинання найбільшим за розміром штрафом менших за розміром штрафів.</p>	
<p><b>7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p> <p>7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</li> <li>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;</li> <li>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</li> <li>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</li> </ol> <p>7.2. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу за таких умов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сплата повного розміру штрафу одним платежем є обґрунтовано неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника;</li> <li>2) відсутні обтяжуючі обставини;</li> </ol>	<p><b>7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p> <p>7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</li> <li>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;</li> <li>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</li> <li>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</li> </ol> <p>7.2. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу за таких умов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сплата повного розміру штрафу одним платежем є обґрунтовано неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника;</li> <li>2) відсутні обтяжуючі обставини;</li> </ol>	

3) розстрочення виплати не призведе до порушення принципу пропорційності покарання та порушення чи принципу ефективності санкцій.	3) розстрочення виплати не призведе до порушення принципу пропорційності покарання та порушення чи принципу ефективності санкцій.	
---	---	--

від 03.07.2023 № 424/2023

**Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг**

03057 м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 19

АТ «ЕКУ», керуючись «Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, надає на вашу адресу зауваження та пропозиції до проекту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов», оприлюдненого на сайті НКРЕКП 12.06.2023 за посиланням: <https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-zmini-do-poryadku-kontrolyu-za-dotrimannnyam-licenziatami-zakonodavstva-u-vidpovidnih-sferah-ta-licumov>

Додаток:

Зауваження до постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» в 1 екз. на 8 арк.

**З повагою,  
начальник відділу регуляторного забезпечення  
департаменту правового забезпечення  
(довіреність від 26.12.2022 № 023/2023)**

**Наталія КОРОБЕНКО**



**Зауваження та пропозиції АТ «ЕКУ»**

**до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»**

ЗМІСТ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЄКТУ ПОСТАНОВИ	ПРОПОЗИЦІЇ АТ «ЕКУ»	Обґрунтування
<p align="center"><b>розрахунок штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</b></p> <p><b>МЕТОДИКА</b></p> <p>1.5. У цій Методичці терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>додаткова вигода – отриманий порушником без належних правових підстав додатковий дохід, та/або збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства та/або ліцензійних умов;</p> <p>індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на активні та цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;</p> <p>початковий розмір штрафу – розмір штрафу за порушення законодавства та/або ліцензійних умов, що розраховується на основі оцінки серйозності порушення та з урахуванням розміру завданої шкоди чи додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди), до застосовування подальших коригувань з урахуванням тривалості порушення, пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення, уникнення перевищення максимальної межі штрафу,</p>		
<p>1.5. У цій Методичці терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>додаткова вигода – отриманий порушником без належних правових підстав додатковий дохід, та/або збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства та/або ліцензійних умов;</p> <p>індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу або застосування застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень з огляду на активні та цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;</p> <p>початковий розмір штрафу – розмір штрафу за порушення законодавства та/або ліцензійних умов, що розраховується на основі оцінки серйозності порушення та з урахуванням розміру завданої шкоди чи додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди), до застосовування подальших коригувань з урахуванням тривалості порушення, пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та</p>	<p align="center"><b>Додаток 29</b></p> <p align="center"><b>до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов</b></p> <p>Станом на дату публікації проєкту постанови, Департамент ліцензійного контролю НКРЕКП, у разі розгляду незначного порушення, виносить обґрунтування до постанов НКРЕКП щодо застосування заходів впливу у вигляді застережень та/або попередження про необхідність усунення порушень за умови усунення порушень та відшкодування всіх збитків до розгляду питання щодо застосування санкцій на засіданні НКРЕКП. Тому пропонуємо залишити за Департаментом право не здійснювати розрахунок штрафу та запропонувати більш м'який захід впливу за наявності підстав.</p>	

ЗМІСТ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЄКТУ ПОСТАНОВИ	ПРОПОЗИЦІЇ АТ «ЕКУ»	Обґрунтування
<p>застосування індивідуальних пом'якшень; учасник ринку – учасник ринку електричної енергії відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», та/або суб'єкт ринку природного газу відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок природного газу», та/або суб'єкт відносин у сфері теплопостачання відповідно до статті 1 Закону України «Про теплопостачання», суб'єкт відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до статті 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», статті 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».</p> <p>Інші терміни вживаються в цій Методичці у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Порядку контролю за дотриманням ліцензіатів, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428.</p>	<p>забезпечення пропорційності покарання та порушення, уникнення перевищення максимальної межі штрафу, застосування індивідуальних пом'якшень; учасник ринку – учасник ринку електричної енергії відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», та/або суб'єкт ринку природного газу відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок природного газу», та/або суб'єкт відносин у сфері теплопостачання відповідно до статті 1 Закону України «Про теплопостачання», суб'єкт відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до статті 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», статті 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».</p> <p>Інші терміни вживаються в цій Методичці у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Порядку контролю за дотриманням ліцензіатів, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428.</p>	
<p>1.6. Під час розрахунку розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності санкцій, розумності, недискримінаційності.</p>	<p>1.6. Під час розрахунку розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності некарання—заходів впливу та порушення, ефективності санкцій, розумності, є</p>	<p>Термін «покарання» є кримінально-правовою категорією відповідно до Кримінального кодексу України (ст.50) та означає захід примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду</p>



ЗМІСТ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЄКТУ ПОСТАНОВИ	ПРОПОЗИЦІЇ АТ «ЕКУ»	Обґрунтування
<p>Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, враховувати особу порушника, всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.</p> <p>Відповідно до принципу ефективності санкцій процес застосування штрафних санкцій має бути орієнтований на стримування порушників та запобігання порушенням законодавства та/або ліцензійних умов у сфері енергетики та комунальних послуг та на забезпечення розрахунку розміру штрафних санкцій таким чином, щоб вони були достатніми для утримання як порушника, так і інших ліцензіатів від вчинення порушень у майбутньому.</p> <p>Відповідно до принципу розумності при розрахунку підсумкового розміру штрафу для кожного окремого порушення враховуються всі фактичні обставини кожного окремого порушення і не допускаються випадки необґрунтованого завищення розміру штрафів.</p> <p>Відповідно до принципу недискримінаційності до всіх ліцензіатів в аналогічних умовах вчинення порушень мають застосовуватись аналогічні підходи до розрахунку та застосування штрафних санкцій, а також не допускається встановлення будь-яких планових показників щодо кількості та розміру застосованих штрафних санкцій, а також здійснення будь-якого планування щодо накладення штрафних санкцій на конкретних суб'єктів господарювання.</p>	<p>недискримінаційності.</p> <p>Відповідно до принципу пропорційності некарання <b>заходів впливу</b> та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, враховувати особу порушника, всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.</p> <p>Відповідно до принципу ефективності санкцій процес застосування штрафних санкцій має бути орієнтований на стримування порушників та запобігання порушенням законодавства та/або ліцензійних умов у сфері енергетики та комунальних послуг та на забезпечення розрахунку розміру штрафних санкцій таким чином, щоб вони були достатніми для утримання як порушника, так і інших ліцензіатів від вчинення порушень у майбутньому.</p> <p>Відповідно до принципу розумності при розрахунку підсумкового розміру штрафу для кожного окремого порушення враховуються всі фактичні обставини кожного окремого порушення і не допускаються випадки необґрунтованого завищення розміру штрафів.</p> <p>Відповідно до принципу недискримінаційності до всіх ліцензіатів в аналогічних умовах вчинення порушень мають застосовуватись аналогічні підходи до розрахунку та застосування штрафних санкцій, а також не допускається встановлення будь-яких планових показників щодо кількості та розміру застосованих штрафних санкцій, а також здійснення будь-якого планування щодо накладення штрафних санкцій на конкретних суб'єктів господарювання.</p>	<p>до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.</p> <p>НКРЕКП не судовим та каральним органом, а органом, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тому це визначення слід замінити на «ЗАХОДИ ВПЛИВУ».</p>
<p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>порушення вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p>	<p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p>	<p>Щодо п.п.9 п.2.9:</p> <p>Під поняття «порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів» можна підвести будь-які господарські договори, що укладуться між учасниками на ринку електричної</p>



ЗМІСТ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЄКТУ ПОСТАНОВИ	ПРОПОЗИЦІЇ АТ «ЕКУ»	Обґрунтування
<p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);</p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період заупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали);</p> <p>11) інші порушення (2 бали).</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити</p>	<p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);</p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період заупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);</p> <p><b>9) порушення щодо укладання договорів, обов'язкових для здійснення діяльності на ринках енергетики та виконувати умови таких договорів (1-3 бали);</b></p> <p>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали);</p>	<p>енергії/природного газу – що саме по собі не є порушенням не ліцензійних умов ні Закону, так як сторони самі вправі визначати спосіб захисту порушених прав та інтересів відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів. Однак згідно ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (п.п.13 п.2.1) та ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (п.п.8 п.2.1) є вимога до ліцензіатів «укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів»</p> <p>Не зрозумілим є визначення «Актив» про які саме акти йде мов не є зрозумілим. У Ліцензіатів відсутні зобов'язання щодо укладання/дотримання «Актив», окрім нормативно-правових. Також вважаємо, що призначення за таке порушення фіксованого завищеного балу не є справедливим, так як «порушення щодо укладання/дотримання договорів» може мати різні прояви зі спричиненням різних за ступенем тяжкості наслідків. На думку Товариства в цьому підпункті слід зазначити діапазон балів від 1 до 3. Наприклад за не</p>



ЗМІСТ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЄКТУ ПОСТАНОВИ	ПРОПОЗИЦІЇ АТ «ЕКУ»	Обґрунтування
<p>вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p>	<p>10) інші порушення (2 бали). У разі, якщо оцінюване порушення одностайно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p>	<p>укладення договору, що є обов'язком для здійснення діяльності на ринку - 3 бали, а за прострочення виконання грошового зобов'язання на 1 день на незначну суму – 1 бал. Щодо п.п.10 п.2.9: НКРЕКП не має повноважень щодо накладення штрафних санкцій за не виконання актів, рішень інших органів державної влади. Щодо останнього абзацу. Порядком контролю чітко прописані ПЕРЕЛІКИ ПИТАНЬ для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб'єктами господарської діяльності які конкретизуються на підпункти в ході проведення планових перевірок. Тому вважаю, що у НКРЕКП є можливість конкретизувати кожен вид порушення та зробити цей Перелік по блокам згідно п.п.1 п.2.9 окремим Додатком до Методики.</p>
<p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшувачими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</p> <p>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</p> <p>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої</p>	<p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшувачими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</p> <p>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</p> <p>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої</p>	<p>Справедливим буде прибрати з цього підпункту словосполучення «до виявлення порушення», так як жодним актом законодавства, яким встановлюється юридична відповідальність відповідальність не передбачено такої жорсткої умови визнання обставини відшкодування шкоди</p>

ЗМІСТ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЄКТУ ПОСТАНОВИ	ПРОПОЗИЦІЇ АТ «ЕКУ»	Обґрунтування
<p>учасникам ринку, до виявлення порушення;</p> <p>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</p> <p>5) негайне припинення порушення після його виявлення;</p> <p>6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;</p> <p>7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.</p>	<p>учасникам ринку, до виявлення порушення;</p> <p>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</p> <p>5) негайне припинення порушення після його виявлення;</p> <p>6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;</p> <p>7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.</p>	<p>пом'якшуючою, достатньо лише самого факту відшкодування шкоди.</p>
<p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або нежиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання чинного законодавства;</p> <p>2) повторюваність оцінюваного порушення;</p> <p>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</p> <p>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</p> <p>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;</p> <p>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведеному розслідуванню порушення;</p> <p>7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	<p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення; або нежиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання чинного законодавства;</p> <p>2) повторюваність оцінюваного порушення;</p> <p>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</p> <p>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</p> <p><b>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення за умови бездіяльності керівництва у вирішенні питань, що призвели до порушення або потенційного його вчинення;</b></p> <p>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведеному розслідуванню порушення;</p> <p>7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	<p>П.п.1.Формулювання «невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства» є зайвим, так як будь-яку нецілеспрямовану бездіяльність ліцензіата*(несвоєчасне виконання договірних зобов'язань через брак коштів, що виникло внаслідок недофінансування чи ін. причин) можна вважати «невжиттям заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства», що призведе до збільшення штрафу, а це не відповідає принципу розумності відповідно до п 1.6.</p> <p>П.п.5. Участь/обізнаність керівництва має бути обтяжуючою обставиною лише за умови бездіяльності керівництва у вирішенні питань, що призвели до порушення або потенційного його вчинення(пропонує додати). А у</p>



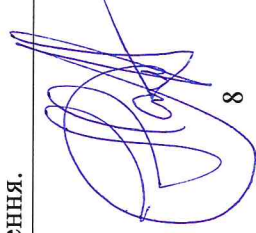
ЗМІСТ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЄКТУ ПОСТАНОВИ	ПРОПОЗИЦІЇ АТ «ЕКУ»	Обґрунтування
		випадку вчинення керівництвом активних дій щодо усунення порушення/відшкодування шкоди нападками є пом'якшуючою обставиною.
<p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p>	<p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p>	<p>Надання НКРЕКП собі такого повноваження повністю нівелює сенс прийняття Методики розрахунку штрафних санкцій, так як на засіданні кожен член НКРЕКП може висловити свою окрему думку щодо неспівмірності та не приймати до уваги прийняті розрахунки штрафу. Можливо буде сенс залишити цей підпункт якщо навести приклад НЕСПІВМІРНОСТІ, щоб збільшити розмір штрафу на 100%.</p>
<p>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</p> <p>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що</p>	<p>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</p> <p>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що</p>	<p>Рішення НКРЕКП не може ґрунтуватися на припущеннях, до того ж це суперечить п.1.6, а саме – «Відповідно до принципу розумності при розрахунку підсумкового розміру штрафу для кожного окремого порушення враховуються всі фактичні обставини кожного окремого порушення і не допускаються випадки необґрунтованого завищення розміру штрафів». Тобто Рішення має ґрунтуватися <u>лише на досліджених фактах, а не припущеннях.</u></p>



ЗМІСТ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЄКТУ ПОСТАНОВИ	ПРОПОЗИЦІЇ АТ «ЕКУ»	Обґрунтування
збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.	збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.	
<p>7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</li> <li>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;</li> <li>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</li> <li>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</li> </ol>	<p>7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди. Також у виняткових випадках (повне усунення порушень та відшкодування всіх збитків до засідання) НКРЕКП може застосувати «застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень. Діями ліцензіата щодо усунення порушень можуть бути, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</li> <li>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;</li> <li>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</li> <li>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</li> </ol>	<p>Товариство пропонує застосувати аналогію з п.п.2 п.5.1 проєкту Методики та привести у відповідність до запропонованої Товариством редакції п.1.5. щодо можливості НКРЕКП застосувати «застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень.</p>

Представник за довіреністю

Наталія КОРОБЕНКО





ЧИСТА ЕНЕРГІЯ МАЙБУТНЬОГО

НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА  
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА  
КОМПАНІЯ

вул. Назарівська, 3, м. Київ, 01032, Україна,  
телефон/факс: +38 (044) 277-78-83,  
e-mail: energoatom@atom.gov.ua

Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг

Щодо надання зауважень та пропозицій

ДП «НАЕК «Енергоатом» за результатом опрацювання оприлюдненого 12 червня 2023 року на офіційному вебсайті НКРЕКП проєкту, що має ознаки регуляторного акта – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов», надає відповідні зауваження і пропозиції.

Додаток на 11 арк.

Віце-президент

Хартмут ЯКОБ

Ю. Нікульшин  
(044) 277-78-73  
[y.nikulshin@direkcy.atom.gov.ua](mailto:y.nikulshin@direkcy.atom.gov.ua)



UB  
ДП "НАЕК "Енергоатом"  
№ 01-12993/50-вих від 03.07.2023  
Інв. № 01-0234394  
КЕП: Якоб Хартмут 03.07.2023 10:02  
3ED5083160DBC59B0400000087E1050036510A01

№13563/1-23 від 03.07.2023

**Зауваження та пропозиції**  
**до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»**

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затверджений постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428 (в редакції постанови НКРЕКП від 09.06.2021 № 935)		
7.1. За результатами проведених планових та позапланових перевірок складається акт перевірки за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку, у двох примірниках.	7.1. За результатами проведених планових та позапланових перевірок складається акт перевірки за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку, у двох примірниках <b>та попередній, деталізований розрахунок розміру штрафних санкцій, здійснений відповідно до Методики розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, що є додатком 29 до цього Порядку (у разі застосування зазначеного виду санкції).</b>	Нормами Порядку контролю та проєкту Методики не регламентовано оприлюднення НКРЕКП розрахунку розміру штрафних санкцій за кожне окреме вчинене ліцензіатом порушення перед винесенням питання щодо результатів перевірки ліцензіатів на розгляд засідання НКРЕКП. На презентації Методики, що відбулася 21 червня 2023 року, представники НКРЕКП погодились з пропозицією оприлюднення розрахунку розміру штрафу перед засіданням, на якому розглядатиметься питання щодо результатів перевірки ліцензіата. Запропоновані зміни спрямовані на покращення прозорості та відкритості процесу застосування штрафних санкцій.
В акті планової перевірки відображається інформація за результатами перевірки питань, визначених переліками питань для відповідних сфер енергетики та комунальних послуг (додатки 4-20), а в	В акті планової перевірки відображається інформація за результатами перевірки питань, визначених переліками питань для відповідних сфер енергетики та комунальних послуг (додатки 4-20), а в	

<p>разі виявлення порушення - його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов.</p> <p>В акті позапланової перевірки відображається інформація за результатами перевірки питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такої перевірки, а в разі виявлення порушення - його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов.</p> <p>Отримані від уповноважених осіб ліцензіата в ході перевірки належним чином завірені копії документів з питань, що підтверджують та/або спростовують вчинення ліцензіатом порушень вимог законодавства та/або ліцензійних умов, долучаються до акта перевірки у вигляді додатків.</p> <p>Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки.</p>	<p>разі виявлення порушення - його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов.</p> <p>В акті позапланової перевірки відображається інформація за результатами перевірки питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такої перевірки, а в разі виявлення порушення - його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов.</p> <p>Отримані від уповноважених осіб ліцензіата в ході перевірки належним чином завірені копії документів з питань, що підтверджують та/або спростовують вчинення ліцензіатом порушень вимог законодавства та/або ліцензійних умов, долучаються до акта перевірки у вигляді додатків.</p> <p>Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки, <b>попередньо розрахованого розміру штрафних санкцій</b> та/або виявлених порушень у строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки.</p>	
<p>7.8. У разі виявлення порушень законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП у</p>	<p>7.8. У разі виявлення порушень законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП у</p>	

<p>30-денний строк з дня складення акта перевірки розглядає питання відповідальності ліцензіата, його посадових осіб на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, та приймає рішення про застосування до ліцензіата санкцій та/або застосування адміністративного стягнення до посадової особи ліцензіата.</p> <p>Строк внесення на засідання НКРЕКП та/або строк розгляду акта перевірки може бути продовжений за обґрунтованим клопотанням ліцензіата з метою дотримання принципів справедливості, об'єктивності та неупередженості під час прийняття рішення за результатами перевірки, але не більше ніж на 30-денний строк з дня складення акта перевірки.</p> <p>Акт про результати перевірки разом із поясненнями та обґрунтуванням ліцензіата, діяльність якого перевірялася, підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті НКРЕКП до розгляду акта на засіданні НКРЕКП.</p>	<p>30-денний строк з дня складення акта перевірки розглядає питання відповідальності ліцензіата, його посадових осіб на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, та приймає рішення про застосування до ліцензіата санкцій та/або застосування адміністративного стягнення до посадової особи ліцензіата.</p> <p>Строк внесення на засідання НКРЕКП та/або строк розгляду акта перевірки може бути продовжений за обґрунтованим клопотанням ліцензіата з метою дотримання принципів справедливості, об'єктивності та неупередженості під час прийняття рішення за результатами перевірки, але не більше ніж на 30-денний строк з дня складення акта перевірки.</p> <p>Акт про результати перевірки разом із поясненнями та обґрунтуванням ліцензіата, діяльність якого перевірялася, <b>та розрахунком розміру штрафних санкцій, здійсненим відповідно до Методики розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, що є додатком 29 до цього Порядку</b>, підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті НКРЕКП до розгляду акта на засіданні НКРЕКП.</p>	
--	---	--

<p>10.2. При застосуванні санкцій НКРЕКП має дотримуватися принципів пропорційності порушення і покарання та ефективності санкцій, які мають стримуючий вплив. Рішення НКРЕКП має бути обґрунтованим, неупередженим і об'єктивним та відповідати принципам розсудливості, справедливості, недискримінації.</p> <p>До моменту прийняття рішення на засіданні НКРЕКП у разі повного або часткового усунення ліцензіатом порушень ліцензійних умов, вимог законодавства, виявлених під час перевірки, що обов'язково підтверджується відповідними документами / письмовими поясненнями, факт усунення враховується при прийнятті рішення щодо застосування до ліцензіата санкцій та/або заходів регуляторного впливу.</p> <p><b>При накладенні штрафу як виду санкції НКРЕКП керується Методикою розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, що є додатком 29 до цього Порядку.</b></p> <p>...</p>	<p>10.2. При застосуванні санкцій НКРЕКП має дотримуватися принципів пропорційності порушення і покарання та ефективності санкцій, які мають стримуючий вплив. Рішення НКРЕКП має бути обґрунтованим, неупередженим і об'єктивним та відповідати принципам розсудливості, справедливості, недискримінації.</p> <p>До моменту прийняття рішення на засіданні НКРЕКП у разі повного або часткового усунення ліцензіатом порушень ліцензійних умов, вимог законодавства, виявлених під час перевірки, що обов'язково підтверджується відповідними документами / письмовими поясненнями, факт усунення враховується при прийнятті рішення щодо застосування до ліцензіата санкцій та/або заходів регуляторного впливу.</p> <p><b>Розмір штрафу як вид санкції розраховується НКРЕКП відповідно до Методики розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, що є додатком 29 до цього Порядку.</b></p> <p>...</p>	<p>З метою уникнення неоднозначного трактування абзацу 3 пункту 10.2 Порядку пропонуємо конкретизувати повноваження Регулятора шляхом визначення імперативності цієї норми.</p>
<p>Додаток 29 Методика розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</p>		



<p>2.7. За критерієм «тип учасника ринку» визначаються:</p> <p>1) інфраструктурні учасники ринку (3 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;</li> <li>розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;</li> <li>передачі електричної енергії;</li> <li>розподілу електричної енергії;</li> <li>централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;</li> <li>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території здійснення своєї діяльності);</li> <li>здійснення функцій оператора ринку;</li> <li>здійснення функцій гарантованого покупця;</li> <li>зберігання (закачування, відбору) природного газу;</li> <li>надання послуг установки LNG.</li> </ul> <p>Також до інфраструктурних учасників ринку належать учасники ринку, на яких покладено спеціальні</p>	<p>2.7. За критерієм «тип учасника ринку» визначаються:</p> <p>1) інфраструктурні учасники ринку (3 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;</li> <li>розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;</li> <li>передачі електричної енергії;</li> <li>розподілу електричної енергії;</li> <li>централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;</li> <li>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території здійснення своєї діяльності);</li> <li>здійснення функцій оператора ринку;</li> <li>здійснення функцій гарантованого покупця;</li> <li>зберігання (закачування, відбору) природного газу;</li> <li>надання послуг установки LNG.</li> </ul> <p><del>Також до інфраструктурних учасників ринку належать учасники ринку, на яких покладено спеціальні</del></p>	<p>Проектом Методики передбачається оцінювання серйозності порушення на підставі відповідних критеріїв.</p> <p>Так, за критерієм «тип учасника ринку» визначаються інфраструктурні учасники ринку, до яких віднесено учасників ринку, на яких покладені спеціальні обов'язки (3 бали) та неінфраструктурні учасники ринку (2 бали).</p> <p>Учасники ринку, які виконують або на яких можуть бути покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, одночасно відносяться/можуть відноситись до різних «типів учасників ринку».</p> <p>З метою однозначності визначення типу для ліцензіатів, на яких покладені спеціальні обов'язки, пропонуємо визначити для них окремий тип – «учасники ринку, на яких покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів» та оцінити такий тип в 1 бал з огляду на велике фінансове навантаження на учасників ринку, які виконують ПСО, та їх важкий фінансовий стан, спричинений військовою агресією рф.</p> <p>При цьому, НКРЕКП оцінює таких ліцензіатів виключно за порушення вимог нормативно-правових актів, яким визначено обсяг виконання спеціальних обов'язків.</p>
--	---	--

<p>обов'язки для забезпечення загальносуспільних потреб.</p> <p>2) неінфраструктурні учасники ринку (2 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництва електричної енергії;</li> <li>зберігання енергії;</li> <li>постачання електричної енергії споживачу;</li> <li>перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);</li> <li>постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;</li> <li>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).</li> </ul> <p><b>Відсутній</b></p> <p>Тип учасника ринку визначається відповідно до тієї діяльності, яку учасник</p>	<p><del>обов'язки для забезпечення загальносуспільних потреб.</del></p> <p>2) неінфраструктурні учасники ринку (2 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництва електричної енергії;</li> <li>зберігання енергії;</li> <li>постачання електричної енергії споживачу;</li> <li>перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);</li> <li>постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;</li> <li>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).</li> </ul> <p><b>3) учасники ринку, на яких покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів (1 бал), якщо предметом порушення є недотримання вимог нормативно-правових актів, якими визначено такі спеціальні обов'язки.</b></p> <p>Тип учасника ринку визначається відповідно до тієї діяльності, яку учасник</p>	
---	---	--

<p>ринку здійснює, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої діяльності учасника ринку. Водночас, тип учасника ринку може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад, внаслідок отримання учасником ринку ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії.</p>	<p>ринку здійснює, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої діяльності учасника ринку. Водночас, тип учасника ринку може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад, внаслідок отримання учасником ринку ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії.</p>	
<p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);</p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p>	<p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p><b>порушення щодо звітності учасника ринку, в тому числі оприлюднення фінансового звіту учасника ринку (2 бали);</b></p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);</p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних</p>	<p>Покарання учасника ринку за порушення, вчинені в рамках Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», не належить до компетенції Регулятора. Натомість, державний контроль має здійснюватися в межах виявлених порушень вимог цього Закону та законів, що регулюють діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг.</p>

<p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>... 5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>... 10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали);</p> <p>11) інші порушення (2 бали).</p>	<p>... 5) порушення законодавства/правил/технічних норм/<del>спеціальних обов'язків</del> <b>(ПСО)</b>, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>... 10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали);</p> <p>11) <b>порушення зобов'язань, визначених спеціальними обов'язками (ПСО) (1 бал)</b> <del>інші порушення (2 бали)</del>.</p>	<p>Вважаємо за доцільне предмет порушення – «порушення спеціальних обов'язків (ПСО)» визначити окремим підпунктом (<i>див. обґрунтування до п.п. 3 пункту 2.7 проекту Методики</i>).</p> <p>Задля уникнення дискреційності НКРЕКП при визначенні предмету порушення учасника ринку, пропонуємо вид порушення «інші порушення» – виключити.</p>
<p>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер: локальний (місцевий) (1 бал); національний (2 бали); регіональний (наднаціональний) (3 бали).</p>	<p>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер: локальний <b>(в межах територіальної одиниці)</b> (1 бал); національний (2 бали); регіональний (наднаціональний) (3 бали).</p>	<p>Уточнення з метою визначення меж локального географічного масштабу.</p>
<p>2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та</p>	<p>2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за наявності однієї, декількох або сукупності таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20;</p>	<p>З метою дотримання принципу ефективності та справедливості, пропонуємо враховувати можливі об'єктивні обставини, що можуть мати вплив на діяльність учасника ринку, та застосовувати в такому випадку інші види санкцій, а саме: застереження та/або попередження.</p>

<p>2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.</p>	<p>2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.</p> <p>3) <b>порушення виникло внаслідок форс-мажорних обставин.</b></p>	
<p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>...</p>	<p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>...</p> <p><b>8) вчинення порушення учасником ринку, на якого покладені спеціальні обов'язки (ПСО), яке порушує права іншого учасника ринку, на якого покладені спеціальні обов'язки (ПСО) за наявності взаємної заборгованості між такими учасниками ринку;</b></p> <p><b>9) вчинення порушення учасником ринку, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, за відсутності передбаченої законодавством компенсації фінансових витрат.</b></p>	<p>Положенням про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою КМУ від 05.06.2019 № 483 (далі – Положення), передбачено компенсацію фінансових витрат учасників ринку на виконання спеціальних обов'язків, порядок здійснення якої визначається Кабінетом Міністрів України.</p> <p><i>Однак за весь період виконання спеціальних обов'язків механізми компенсації відсутні.</i></p>
<p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4</p>	<p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про зменшення <b>розміру штрафу, розрахованого відповідно до</b></p>	<p>Метою цієї методики є уникнення суб'єктивності під час прийняття рішення Регулятором та забезпечення справедливого розрахунку розміру штрафу, враховуючи запропоновані критерії та умови. Подвійне збільшення</p>

<p>цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p>	<p><b>глав 2 – 4 цієї Методики, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до важкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</b></p>	<p>розміру штрафу без визначення об'єктивних критеріїв та відповідного обґрунтування щодо застосування такої функції вважаємо таким, що не відповідає меті та принципам цієї методики.</p> <p>Окрім того, кожен учасник має нести відповідальність виключно в рамках виявленого предмету правопорушення та відповідного розміру санкції, що в свою чергу має враховувати пропорційності покарання та порушення.</p> <p>Відтак, збільшення розміру штрафу з метою впливу на інших учасників ринку може розцінюватися, як заподіяння надмірної шкоди та завдання умисного збитку.</p>
<p>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення,</p>	<p>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, <b>на 10%</b> у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</p>	

<p>вчинення подібних порушень у минулому;</p> <p>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</p>		
---	--	--



Вих. № 798

"03" липня 2023 року

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

03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 19

[box@nerc.gov.ua](mailto:box@nerc.gov.ua)[tulenko@nerc.gov.ua](mailto:tulenko@nerc.gov.ua)

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» є учасником ринку електричної енергії та здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розроблено проєкт рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанова НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов».

Користуючись своїм правом, надаємо зауваження та пропозиції до Проєкту постанови в друкованому та електронному вигляді у форматах doc, docx за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

Додатки:

1. Додаток 1 до Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

Директор ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365»

Підлісний Ю.С.

Додаток № 1

### Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>Додаток 29 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов</p> <p>...</p> <p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</p> <p>....</p>	<p>Додаток 29 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов</p> <p>...</p> <p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) вчинення порушення вперше <del>(не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</del></p> <p>....</p>	<p><i>З наведеного формулювання пп. 1 п.4.6. не зрозуміло, у яких випадках використовується дана пом'якшувальна обставина. З метою однозначного тлумачення пропонується виключити з формулювання слова в дужках.</i></p>

<p>Додаток 29 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов ...</p> <p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>...</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p>	<p>Додаток 29 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов ...</p> <p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>...</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, <b>до не більше ніж на 80%</b> у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p>	<p><i>З наведеного формулювання не зрозуміло – зменшення до 0,8 від розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, чи до 0,2.</i></p> <p><i>З метою однозначного тлумачення, пропонується визначити «не більше ніж на 80%».</i></p>
---	---	--

«03» липня 2023 року  
Ю.С.

Директор Підлісний



**ЕРУ**  
ТОВ ТРЕЙДІНГ

№ 01/03-3917 на № \_\_\_\_\_  
від 23.06.2023

ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ»  
вул. Ярославська, 58, 10 поверх  
БЦ «Астарт»  
Київ 04070, Україна

тел.: +38 044 428 70 16  
info@eru.com.ua

**Національній комісії, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)**  
03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 19  
[tulenko@nerc.gov.ua](mailto:tulenko@nerc.gov.ua), [box@nerc.gov.ua](mailto:box@nerc.gov.ua)

*Пропозиції щодо внесення змін до проекту  
постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до  
Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами,  
що провадять діяльність у сферах енергетики та  
комунальних послуг, законодавства у відповідних  
сферах та ліцензійних умов»*

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ - 40371329) (надалі - ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ») здійснює ліцензійну діяльність з постачання електричної енергії споживачу відповідно до постанови НКРЕКП від 04 жовтня 2018 р. №1153 та ліцензійну діяльність з постачання природного газу відповідно до постанови НКРЕКП від 13.06.2017 р. №760.

12.06.2023 р. НКРЕКП розмістило на сайті <https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-zmini-do-poryadku-kontrolyu-za-dotrimannyam-licenziatami-zakonodavstva-u-vidpovidnih-sferah-ta-licumov> проект постанови «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов».

ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» пропонує внести зміни до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов», які додаються.

Дійсним також просимо повідомити про час та дату відкритого обговорення проекту постанови НКРЕКП за номером телефону: +380503354507 та/або e-mail: [Liudmyla.Savostianova@eru.com.ua](mailto:Liudmyla.Savostianova@eru.com.ua).

Копія Довіреності ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» на керівника департаменту енергетичних проектів Волошина М. С. №01/01-3663-Д від 24.11.2022 р. додається.

З повагою,  
Керівник департаменту енергетичних проектів

М. С. Волошин

<p><b>Редакція проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»</b></p>	<p><b>Зауваження та пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»</b></p>	<p><b>Обґрунтування</b></p>
<p style="text-align: center;">Додаток 29</p> <p>до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов</p>		
<p>1.1. Ця Методика встановлює порядок:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає: застосування критеріїв оцінки серйозності порушення; розрахунок шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та</p>	<p>1.2. Ця Методика встановлює порядок:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає: застосування критеріїв оцінки серйозності порушення; розрахунок шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення пропорційності покарання та порушення;</p>	<p>Див. коментар до п. 5.3 Додатку 29.</p>

<p><b>забезпечення пропорційності покарання та порушення;</b></p> <p>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу;</p> <p>6) застосування індивідуальних пом'якшень.</p>	<p>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу;</p> <p>6) застосування індивідуальних пом'якшень.</p>	
<p>1.6. ...</p> <p>Відповідно до принципу ефективності санкцій процес застосування штрафних санкцій має бути орієнтований на стримування порушників та запобігання порушенням законодавства та/або ліцензійних умов у сфері енергетики та комунальних послуг та на забезпечення розрахунку розміру штрафних санкцій таким чином, щоб вони були достатніми для утримання <b>як порушника, так і інших ліцензіатів</b> від вчинення порушень у майбутньому.</p>	<p>1.6. ...</p> <p>Відповідно до принципу ефективності санкцій процес застосування штрафних санкцій має бути орієнтований на стримування порушників та запобігання порушенням законодавства та/або ліцензійних умов у сфері енергетики та комунальних послуг та на забезпечення розрахунку розміру штрафних санкцій таким чином, щоб вони були достатніми для утримання <b>порушника</b> від вчинення порушень у майбутньому.</p>	<p>Див. коментар до п. 5.3 Додатку 29.</p>
<p>2.15. НКРЕКП <b>має право</b> припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та</p> <p>2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності</p>	<p>2.15. НКРЕКП <b>зобов'язаний</b> припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та</p> <p>2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності</p>	<p>Формулювання «має право» залишає суб'єктивний фактор у питанні застосування чи не застосування штрафу у кожному окремому випадку і може призвести до ситуації, коли за однакові правопорушення один ліцензіат отримає штраф, а інший застереження, що буде порушення принципу недискримінаційності.</p>

ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.	ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.	
<p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;</p> <p>2) повторюваність оцінюваного порушення;</p> <p>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</p> <p>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</p> <p><b>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;</b></p> <p>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;</p> <p>7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	<p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;</p> <p>2) повторюваність оцінюваного порушення;</p> <p>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</p> <p>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</p> <p>5) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;</p> <p>6) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>7) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	<p>На будь-якому підприємстві працівники, які наділені повноваженнями щодо прийняття рішень з питань поточної діяльності, у частині укладення договорів, визначення їх умов, підписання первинних документів та ін., як правило належать до керівництва підприємства або ці дії виконуються за погодження керівництва. Тому така обтяжуюча обставина, як «участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення» буде присутня у кожному правопорушенні і кожне правопорушення ліцензіата завжди матиме як мінімум одну обтяжуючу обставину, що суперечить самій меті встановлення переліку обтяжуючих обставин.</p>



<p>5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного <b>рівня стримування від майбутніх порушень</b> та забезпечення пропорційності покарання та порушення</p> <p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП <b>має право</b> прийняти рішення про:</p> <p><b>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</b></p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p>	<p>5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення пропорційності покарання та порушення</p> <p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП <b>зобов'язаний</b> прийняти рішення про:</p> <p>зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p>	<p>Знову ж таки формулювання «має право» призведе до вибіркового застосування опції зменшення штрафу, що є порушення принципу недискримінаційності.</p> <p>У запропонованій редакції вирішення питання щодо того чи є штраф неспівмірним з порушенням для збільшення його розміру буде здійснюватися виключно за допомогою суб'єктивного оцінювання НКРЕКП, що буде приводити до виникнення спорів між ліцензіатами та НКРЕКП, тому пропонуємо видалити це положення або запровадити критерії визначення цієї «неспівмірності».</p>
<p>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших</p>	<p><b>Видалити</b></p>	<p>Ця норма призведе виключно до наявності можливості у НКРЕКП безконтрольно збільшувати розмір штрафу для ліцензіатів, які, наприклад, мають позитивні фінансові результати за останній звітний рік, що свідчать про хороше матеріальне становище. Проте «позитивні фінансові результати» не можуть свідчити про схильність ліцензіата до порушень.</p> <p>Аналогічно припущення НКРЕКП про те, що ліцензіат може в майбутньому повторно</p>

<p>учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</p> <p>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</p>		<p>порушити ліцензійні умови з метою отримання якогось очікуваного розміру вигоди не може слугувати підставою для збільшення штрафу, оскільки вказана подія може і не статися.</p> <p>Неправомірним є збільшення штрафу для одного ліцензіата з метою впливу на інших, адже керуючись цим положенням можна підвищувати розмір штрафу всім порушникам, або вибірково групі порушників, що є порушенням принципу недискримінації. Також незрозумілим є те, як у НКРЕКП можуть з'явитися якісь обґрунтовані припущення про те, як саме збільшення розміру штрафу для одного ліцензіата може вплинути на інших, обґрунтувати такі припущення, якимись документальними доказами неможливо.</p>
<p>7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника <b>має право</b> застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <p>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</p> <p>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення</p>	<p>7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника <b>зобов'язаний</b> застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <p>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</p> <p>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення</p>	<p>Як вже зазначалось вище «має право» призведе до вибіркового застосування опції зменшення штрафу, що є порушенням принципу недискримінаційності.</p> <p>Просимо прийняти редакцію, де для всіх ліцензіатів, що вчиняють дії для усунення своїх порушень буде застосовуватися пом'якшення.</p>

вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;	вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;	
3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;	3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;	
4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.	4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.	

**З повагою,**

**Керівник департаменту енергетичних проектів**

**М. С. Волошин**



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  
(ПАТ «Запоріжжяобленерго»)

вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел.: (061) 228-51-59  
E-mail: kanc@zoe.com.ua Web: http://www.zoe.com.ua Код ЄДРПОУ 00130926

26.06.2023 № 001-33/1383 На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг**

вул. Сим'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов».

Ознайомившись з проєктом постанови, ПАТ «Запоріжжяобленерго» надає зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

*Додаток: зауваження та пропозиції ПАТ «Запоріжжяобленерго» до проєкту, що має ознаки регуляторного акта, - постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов».*

З повагою,

Заступник генерального директора  
з технічних питань  
ПАТ «Запоріжжяобленерго»

**Олександр КРАСОВСЬКИЙ**

Додаток до листа ПАТ «Запоріжжяобленерго»  
від 26.06.2023 001-33/1383

Зауваження та пропозиції ПАТ «Запоріжжяобленерго»

до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження 3-мін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»

Редакція проєкту постанови НКРЕКП	Зауваження та пропозиції ПАТ «Запоріжжяобленерго» до проєкту постанови НКРЕКП	Обґрунтування
Додаток 27 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428 (МЕТОДИКА визначення сум надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії для операторів систем розподілу, які перейшли на стимулююче регулювання)		
4. З метою визначення об'єктивної суми коштів, отриманої для фінансування ліцензованої діяльності, при проведенні планових або позапланових перевірок в акті перевірки фіксуються такі показники: ... 5) сума уточнених операційних неконтрольованих витрат (ОНВ) з урахуванням витрат, що капіталізуються при виконанні ремонтів та інвестиційної програми, у звітному році; ... 25) результати перевірки правильності розподілу умовних одиниць енергетичного обладнання між класами напруги, врахованого при розрахунку тарифів. Розподіл має відповідати нормам пункту 8.2 глави 8 Порядку N 1175;	Пропонується п.п. 4) п.4 Методики викласти в наступній редакції: «4) сума уточнених операційних контрольованих витрат (ОКВ) з урахуванням фактичних витрат, які капіталізовані за бухгалтерським обліком при виконанні ремонтів та інвестиційної програми, у звітному році».	Пропозиції ПАТ «Запоріжжяобленерго» обумовлюються необхідністю приведення у відповідність до запропонованих проєктом змін до підпункту 6) пункту 5 (щодо визначення дельти за статтею «операційні контрольовані витрати» (ΔОКВ)).
5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума	Пропонується п.п.4) п.5. викласти в такій редакції «Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої	Пропозиції ПАТ «Запоріжжяобленерго» обґрунтовуються тим, що у формах звітності відображені фактичні данні щодо фактичних

<p>таких складових:</p> <p>...</p> <p>4) для цілей розрахунку складова <math>(1 - K^{EP}_w - K^{ДД}_w)</math> приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля.</p> <p>Якщо:</p> $\sum_{i=1}^n O_{ТВЕ\phi i} < \sum_{i=1}^n O_{ТВЕ\phi i}$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій <math>D_{ТВЕ\phi i}</math> за 2022 рік визначається за формулою:</p> $D_{ТВЕ\phi i} = O_{ТВЕ\phi i} \times C_{ТВЕ, i}$ <p>де <math>O_{ТВЕ\phi i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p>	<p>діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>4) для цілей розрахунку складова <math>(1 - K^{EP}_w - K^{ДД}_w)</math> приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля.</p> <p>Якщо:</p> $\sum_{i=1}^n O_{ТВЕ\phi i} < \sum_{i=1}^n O_{ТВЕ\phi i}$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та підтвердження фактичними формами звітності НКРЕКП (№2а-НКРЕКП, №2-НКРЕКП, №1Б-ТВЕ) <math>D_{ТВЕ\phi i}</math> за 2022 рік визначається за формулою:</p> $D_{ТВЕ\phi i} = O_{ТВЕ\phi i} \times C_{ТВЕ, i}$ <p>де <math>O_{ТВЕ\phi i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p>	<p>витрат електричної енергії за звітний період.</p>
<p>Пункт 5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>7) дельта за статтею «операційні неконтрольовані витрати» (<math>\Delta ONB</math>) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta ONB = ONB_{т} - ONB_{у},$ <p>де <math>ONB_{т}</math> – витрати за статтею «операційні неконтрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн;</p>	<p>Пропонується викласти п.п.7) п. 5. в наступній редакції:</p> <p>“Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>7) дельта за статтею «операційні неконтрольовані витрати» (<math>\Delta ONB</math>) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta ONB = ONB_{т} - ONB_{у},$	<p>У запропонованій НКРЕКП редакції вбачається наявність технічної помилки, у зв'язку з чим пропонується її виправлення.</p>

<p>ОНВ у – уточнені операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175, з урахуванням фактичних витрат, що капіталізуються при виконанні планів та інвестиційних програм, тис. грн;</p>	<p>де ОНВ т – витрати за статтею «операційні неконтрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн;</p> <p>ОНВ у – уточнені операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175, з урахуванням фактичних витрат, що капіталізуються при виконанні <b>ремонтів</b> та інвестиційних програм, тис. грн;”</p>	
---	--	--

Заступник генерального директора  
з технічних питань ПАТ «Запоріжжяобленерго»

Олександр КРАСОВСЬКИЙ





АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»  
Код ЄДРПОУ 23269555  
вул. Козельницька, 15  
м. Львів, 79026, Україна  
тел.: +38 032 239 07 10  
факс: +38 032 239 07 17  
e-mail: kanc-ze@dtek.com

30.06.2023 82/378  
№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг**  
вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057  
[box@nerc.gov.ua](mailto:box@nerc.gov.ua)  
[tulenko@nerc.gov.ua](mailto:tulenko@nerc.gov.ua)

*Щодо надання зауважень та пропозицій  
до проекту постанови НКРЕКП*

За результатами моніторингу оприлюднення Регулятором на офіційному веб-сайті проектів постанов, що мають ознаки регуляторних актів, АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» опрацьовано проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов», за результатами чого сформовані відповідні зауваження та пропозиції щодо її положень.

З огляду на зазначене, Товариство скеровує на адресу НКРЕКП зауваження та пропозиції щодо вищезазначеного проекту постанови та просить їх врахувати під час формування остаточної редакції постанови.

Додаток: Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» на 6 арк. в 1 прим.

Генеральний директор

О.С. Тарашчук

Зауваження та пропозиції  
до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»

Редакція проекту постанови НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП	Обґрунтування
<b>МЕТОДИКА</b> <b>розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</b>		
1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях: індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на <b>активні та цілеспрямовані</b> дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;	1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях: індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на <del>активні та цілеспрямовані</del> дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;	Формулювання має оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідних визначень, може негативно позначитись на дотриманні принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме неупередженості та об'єктивності під час прийняття рішень, недопущення дискримінації.
<b>2.8. За критерієм «величина учасника ринку» визначаються:</b> <b>великі учасники ринку (6 балів);</b> <b>середні учасники ринку (4 бали);</b> <b>малі учасники ринку (1 бал).</b> <b>Детальна класифікація за критерієм «величина учасника ринку» визначається відповідно до додатка 1 до цієї Методики.</b>	Виключити	Положення ст. 3 Закону України «Про ринок електричної енергії» закріплюють принцип недискримінаційної участі в ринку електричної енергії. Крім того, діяльність самого Регулятора також базується на принципі недопущення дискримінації, що визначено ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП». Вочевидь, що закріплення у Методиці градації учасників ринку з огляду на їх «величину», фактично порушує встановлені вимоги щодо недискримінації, адже положення ст. 77 Закону України «Про ринок

		електричної енергії», яка визначає відповідальність учасників ринку за ті, чи інші порушення, не містить будь-якої диференціації з огляду на «величину» учасника ринку.
2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень: У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із <b>найбільшою</b> кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).	2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень: У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із <b>найменшою</b> кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).	Саме держава та компетентні органи, у т.ч. НКРЕКП, здійснюють законодавче регулювання господарських відносин та мають відповідні повноваження щодо вдосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, у разі необхідності. Отже, на нашу думку, трактування неоднозначного змісту та суперечностей між нормами права не на бік суб'єктів господарювання, вочевидь є порушенням принципу справедливості, закріпленого ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП».
<b>2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект:</b> <b>короткостроковий (до одного місяця) (1 бал);</b> <b>середньостроковий (до одного року) (2 бали);</b> <b>довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</b>	Виключити.	Методикою передбачено окремий розділ «Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення», що обумовлює безпідставність застосування одного ж й того самого критерію двічі.
2.15. НКРЕКП <b>має право припинити</b> розрахунок розміру штрафних санкцій та <b>застосувати</b> інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов: 1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, <b>та</b> 2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду	2.15. НКРЕКП <del>має право припиняє</del> розрахунок розміру штрафних санкцій та <b>застосовує</b> інші, <b>більш м'які</b> види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов: 1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, <b>або</b> 2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку	Товариство вважає, що задля збереження балансу інтересів між державою, в особі Регулятора, та учасниками ринку, враховуючи те, що не перевищення визначеного порогу балів при оцінці згідно Методики вочевидь свідчить про відсутність серйозних наслідків від порушення, доцільно закріпити у такому випадку обов'язкове застосування до учасників ринку більш м'яких видів санкцій,



питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.	розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.	зокрема застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень.
<p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</p> <p>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</p> <p>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення;</p> <p>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про <b>реальне</b> бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</p> <p>5) <b>негайне</b> припинення порушення після його виявлення;</p> <p>6) самостійне та <b>оперативне</b> повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;</p> <p>7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.</p>	<p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</p> <p>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</p> <p>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення;</p> <p>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про <b>реальне</b> бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</p> <p>5) <b>негайне</b> припинення порушення після його виявлення;</p> <p>6) самостійне та <b>оперативне</b> повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;</p> <p>7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП;</p> <p><b>8) можливість неоднозначного (множинного) трактування прав та обов'язків ліцензіата, визначених нормами закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або нормами різних законів чи різних нормативно-правових актів;</b></p> <p><b>9) вчинення порушення сприяло збереженню цілісності, забезпеченню надійного та ефективного функціонування ОЕС України у</b></p>	<p>Формулювання має оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідних визначень, може негативно позначитись на дотриманні принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме неупередженості та об'єктивності під час прийняття рішень, недопущення дискримінації.</p> <p>Саме держава та компетентні органи, у т.ч. НКРЕКП, здійснюють законодавче регулювання господарських відносин та мають відповідні повноваження щодо вдосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, у разі необхідності. Отже, наявність суперечностей між нормами права повинна розцінюватися Регулятором як пом'якшуюча обставина при вчиненні порушень.</p> <p>Відповідно до положень ст. 3 Закону України «Про ринок електричної енергії» одними із фундаментальних принципів функціонування ринку електричної енергії є забезпечення енергетичної безпеки України та забезпечення безпеки постачання електричної енергії споживачам.</p> <p>З огляду на зазначене, цілком виправданим є те, що у період дії воєнного та/або</p>

	період дії воєнного та/або надзвичайного стану.	надзвичайного стану вищенаведені принципи є превалюючими, а, отже, дії ліцензіатів, спрямовані на забезпечення енергетичної безпеки, навіть якщо вони мали наслідком порушення окремих норм законодавства, мають трактуватися як такі, що мають ознаки пом'якшуючої обставини.
<p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;</p> <p>2) повторюваність оцінюваного порушення;</p> <p><b>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</b></p> <p>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</p> <p>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;</p> <p><b>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;</b></p> <p>7) <b>перешкоджання розслідуванню</b>, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	<p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;</p> <p>2) повторюваність оцінюваного порушення;</p> <p><del>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</del></p> <p>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</p> <p>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;</p> <p><del>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;</del></p> <p>7) <del>перешкоджання розслідуванню</del>, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	<p>Згідно положень п. 1.3. Методики розрахунок розміру штрафних санкцій здійснюється за кожне окреме вчинене ліцензіатом порушення, що вочевидь суперечить визначенню обставини одночасного вчинення більш ніж одного порушення у якості обтяжуючої.</p> <p>Формулювання має оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідних визначень, може негативно позначитись на дотриманні принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме неупередженості та об'єктивності під час прийняття рішень, недопущення дискримінації.</p>

<p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p><b>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</b></p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p> <p>5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує <b>величину учасника ринку</b>, його фінансове становище на момент вчинення порушення <b>та за попередні фінансові роки</b>, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період часу, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p> <p><b>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</b></p> <p><b>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у</b></p>	<p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p><del>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</del></p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p> <p>5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує <del>величину учасника ринку</del>, його фінансове становище на момент вчинення порушення <del>та за попередні фінансові роки</del>, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період часу, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p> <p><del>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень</del></p>	<p>Основною метою прийняття Методики є встановлення порядку розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов.</p> <p>Таким чином, опція збільшення розміру штрафу у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням та/або задля забезпечування належного рівня стримування, фактично свідчить про неефективність запропонованих Методикою метрик.</p> <p>Більше того, формулювання мають оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідних визначень, може негативно позначитись на дотриманні принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме неупередженості та об'єктивності під час прийняття рішень, недопущення дискримінації.</p> <p>Положення ст. 3 Закону України «Про ринок електричної енергії» закріплюють принцип недискримінаційної участі в ринку електричної енергії. Крім того, діяльність самого Регулятора також базується на принципі недопущення дискримінації, що визначено ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП». Вочевидь, що закріплення у Методиці градації учасників ринку з огляду на їх «величину», фактично порушує встановлені вимоги щодо недискримінації, адже</p>
--	---	---



<p>разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</p> <p>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</p>	<p><del>(дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</del></p> <p><del>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</del></p> <p><del>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</del></p>	<p>положення ст. 77 Закону України «Про ринок електричної енергії», яка визначає відповідальність учасників ринку за ті, чи інші порушення, не містить будь-якої диференціації з огляду на «величину» учасника ринку.</p> <p>Крім того, вочевидь, що фінансовий стан учасника ринку задля цілей застосування штрафних санкцій, повинен оцінюватися на поточний момент, а не ретроспективно, з огляду на показники минулих років.</p>
--	---	--





ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВВОДОКАНАЛ»



вул. Лейпцизька, 1-а, м. Київ, 01015; телефон: +38(044)254-55-31, факс: +38(044) 254-32-61  
код ЄДРПОУ 03327664, www.vodokanal.kiev.ua

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_

Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах енергетики  
та комунальних послуг

вул. Сім'ї Бродських, 19,  
м. Київ, 03057

Про зауваження до проекту  
регуляторного акта

На офіційному вебпорталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), в розділі «Документи/Проекти/Проекти рішень» 12.06.2023 оприлюднено проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» (далі – проект постанови, проект регуляторного акта).

Метою прийняття проекту постанови є внесення змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428 (далі – Порядок), що дозволить зробити процес застосування штрафних санкцій ще більш прозорим, прогнозованим та відкритим.

Дія Методики розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов (додаток 29 до Порядку) поширюватиметься на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності, та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється НКРЕКП, зокрема, на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

ПрАТ «АК «Київводоканал» як суб'єкт, на який поширюватимуться норми проекту постанови, надсилає відповідні зауваження та пропозиції до його змісту (додаються).

Додаток: на 3 в 1 прим.

Голова правління –  
генеральний директор

Сергій КРУШАНОВСЬКИЙ

Наталія Голубева 277 21 94

ПрАТ "АК"Київводоканал"

№2519/18/36/02-23 від 26.06.2023

1330602



15:06

№13001/1-23 від 27.06.2023

Додаток  
до листа ПрАТ «АК «Київводоканал»  
від 26.06.2023 № 2519/18/36/02-23

**Зауваження  
та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта**

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<b>розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов (далі – Методика)</b>		
<b>Методика</b>		
4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.	4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.	
4.4. Максимальний розмір коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.	4.4. Максимальний розмір коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%. У разі якщо ліцензіат здійснює діяльність в умовах відсутності економічно обґрунтованого тарифу, максимальний розмір коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення може дорівнювати 100 %.	На сьогодні ПрАТ «АК «Київводоканал» здійснює діяльність з надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в умовах відсутності економічно обґрунтованих тарифів. У результаті – значний дефіцит обігових коштів та суттєве недофінансування виробничої діяльності. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про критичну інфраструктуру» (далі – Закон) наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 07.09.2022 № 167 ПрАТ «АК «Київводоканал» включено до секторального переліку об'єктів критичної інфраструктури за типом



<p>5.1. 3 метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</p> <p>2) зменшення (у виняткових</p>	<p>5.1. 3 метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках)</p>	<p>основної послуги – централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.</p> <p>Згідно з ч. 4 статті 9 Закону послуги з водопостачання та водовідведення належать до життєво важливих послуг, порушення яких призводить до негативних наслідків для національної безпеки України.</p> <p>За таких умов ПрАТ «АК «Київ-водоканал» як оператор критичної інфраструктури вимушене вживати всіх можливих заходів для забезпечення стабільного функціонування об'єктів критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність міста Києва та деяких населених пунктів Київської області. Окремі порушення норм законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг є вимушеними для забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення міста Києва, без мети отримання додаткової вигоди чи завдання шкоди.</p> <p>На сьогодні ПрАТ «АК «Київ-водоканал» здійснює діяльність з надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в умовах відсутності економічно обґрунтованих тарифів. У результаті – значний дефіцит обігових коштів та суттєве недофінансування виробничої діяльності.</p> <p>Відповідно до ст. 9 Закону України «Про критичну інфраструктуру» (далі – Закон) наказом Міністерства розвитку</p>
---	--	--

<p>випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p>	<p>розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80 %, у разі якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p> <p>3) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 100 %, у разі якщо ліцензіат здійснює діяльність в умовах відсутності економічно обґрунтованого тарифу.</p>	<p>громад та територій України від 07.09.2022 № 167 ПрАТ «АК «Київводоканал» включено до Секторального переліку об'єктів критичної інфраструктури за типом основної послуги – централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.</p> <p>Згідно ч. 4 статті 9 Закону послуги з водопостачання та водовідведення належать до життєво важливих послуг, порушення яких призводить до негативних наслідків для національної безпеки України.</p> <p>За таких умов ПрАТ «АК «Київводоканал» як оператор критичної інфраструктури вимушене вживати всіх можливих заходів для забезпечення стабільного функціонування об'єктів критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність міста Києва та деяких населених пунктів Київської області. Окремі порушення норм законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг є вимушеними для забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення міста Києва, без мети отримання додаткової вигоди чи завдання шкоди.</p>
---	---	--





**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ»**

01103, Україна, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 46

Код ЄДРПОУ 03346331

**Офіс:** +38 (044) 495-04-06

**Контакт-центр:** +38 (044) 495-04-04

office@kyivgaz.ua

www.kyivgaz.ua

26.06.2023 № 2123/12

**Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг**  
03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 19  
e-mail: [tulenko@nerc.gov.ua](mailto:tulenko@nerc.gov.ua)  
[box@nerc.gov.ua](mailto:box@nerc.gov.ua)

*Про надання зауважень та пропозицій до проекту  
постанови НКРЕКП, що має ознаки  
регуляторного акта*

Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року №866 (далі – Порядок), надаємо зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» (далі - проект Постанови), оприлюдненого на сайті Регулятора 12.06.2023 за формою згідно додатку 1 до Порядку у письмовому та електронному вигляді на e-mail: [tulenko@nerc.gov.ua](mailto:tulenko@nerc.gov.ua) [box@nerc.gov.ua](mailto:box@nerc.gov.ua)

Просимо розглянути та врахувати надані зауваження та пропозиції.

Додаток: зауваження та пропозиції до проекту Постанови на 3 арк.

Перший заступник голови правління

Тетяна ПАРХОМЕНКО



**Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП,  
що має ознаки регуляторного акта, – постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у  
сферах енергетики та комунальних послуг «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням  
ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних  
сферах та ліцензійних умов»**

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<b>МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ВІДПОВІДНИХ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ</b>		
2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень: ... 3) порушення щодо <b>поводження з інформацією</b> (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали); 2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: одного учасника ринку (у тому числі на <b>споживача</b> ) (1 бал); 2 – 99 учасників ринку (2 бали); понад 100 учасників ринку (3 бали).	2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень: ... 3) порушення щодо <b>отримання інформації</b> (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали); 2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: одного учасника ринку (або <b>1 випадок на об'єктах побутових споживача, технологічно пов'язаних</b> ) (1 бал); 2 – 99 учасників ринку (2 бали); понад 100 учасників ринку (3 бали).	Вислів «поводження з інформацією» є некоректним.  Наприклад, можливе відключення газового стояка у двоповерховій будівлі і масштаб впливу зразу збільшується вдвічі – з 1 балу до 2 балів.
3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою $time\ adj = P_{basic} + (P_{basic} \times \dots \times \dots) (2)$	3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою	Пропонуємо скоротити формулу до більш простого виразу. Незрозуміло вислів « <b>коефіцієнт у розмірі 0,01%</b> » - якщо мова йде про <b>коефіцієнт</b> (а не <b>відсоток</b> ), то він буде дорівнювати <b>0,0001</b> .

<p>де: <math>P_{time\ adj}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення;</p> <p><math>P_{basic}</math> – початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 Методики;</p> <p>-- коефіцієнт у розмірі 0,01%;</p>	<p><math>P_{time\ adj} = P_{basic} \times (1 + \dots) \times (2)</math></p> <p>де: <math>P_{time\ adj}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення;</p> <p><math>P_{basic}</math> – початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики;</p> <p>-- коефіцієнт у розмірі 0,0001;</p>	<p>Термін «розмір» є недостатньо конкретним.</p>
<p>3.3. Максимальний розмір коригування з урахуванням тривалості порушення не може перевищувати 50% від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики.</p> <p>4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.1 глави 3 Методики, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> <p><math>P_{adj} \times Обт = P_{time\ adj} - (P_{time\ adj} \times Пом) + (P_{time\ adj} \times Обт) \times (3)</math></p>	<p>3.3. Максимальний відсоток коригування з урахуванням тривалості порушення не може перевищувати 50% від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики.</p> <p>4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> <p><math>conditions = P_{time\ adj} \times (1 - Пом + Обт) \times (3)</math></p>	<p>Пропонуємо скоротити формулу до більш простого виразу.</p>
<p>4.4. Максимальний розмір коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p> <p>4.5. Максимальний розмір коефіцієнта за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p>	<p>4.4. Максимальний розмір коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 0,5.</p> <p>4.5. Максимальний розмір коефіцієнта за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 0,5.</p>	<p>Коефіцієнти не вимірюються у %.</p>
<p>5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</p>		<p>Коефіцієнти не вимірюються у %.</p> <p>Зауваження до розділу в цілому. Вважаємо за справедливим встановити одну максимальну величину відсотків як для збільшення суми штрафу, та і для зменшення, наприклад 100%. Тоді сума збільшення відсотків пунктів 5.1 – 5.3 не повинна перевищувати 100%.</p>



**ДТЕК Київські  
Електромережі**

Оператор системи  
розподілу

03.07.2023 № 1\06\20602  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  
вул. Новокостянтинівська, 20  
м. Київ, 04080, Україна  
+38 044 202 1588

АТ «ПУМБ», м. Київ  
МФО 334851  
код ЄДРПОУ 41946011  
ІВАН UA723348510000000002600640997

Національній комісії, що здійснює державне  
регулювання у сферах енергетики та  
комунальних послуг

буд. 19, вул. Сім'ї Бродських, м. Київ

*Про надання пропозиції*

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надає пропозиції до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов.

Додаток: пропозиції до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов на 27 арк. в 1 екз.

Керівник департаменту з  
регуляторних питань

М.О. Стародуб



**Пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотримання ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»**

Положення діючої редакції	Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі»	Обґрунтування
<b>Додаток 22 до Порядку</b>			
<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>б) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\square</math>ДнТВЕ), тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф } i}$ <p>де <math>i</math> - місяць;  <math>n</math> - кількість місяців;  <math>D_{\text{ТВЕ т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифах на звітний рік, тис. грн.  <math>D_{\text{ТВЕ нф } i}</math> розраховується до впровадження нового ринку (до 01 липня 2019 року) та після впровадження нового ринку (з 01 липня 2019 року) згідно з відповідними положеннями підпункту 20 пункту 4 цього додатка;</p>	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>б) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\square</math>ДнТВЕ), тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф } i}$ <p>де <math>i</math> - місяць;  <math>n</math> - кількість місяців;  <math>D_{\text{ТВЕ т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифах на звітний рік, тис. грн.  <math>D_{\text{ТВЕ нф } i}</math> розраховується до впровадження нового ринку (до 01 липня 2019 року) та після впровадження нового ринку (з 01 липня 2019 року) згідно з відповідними положеннями підпункту 22 пункту 4 цього додатка;</p> <p><b>Якщо:</b></p>	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>б) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\square</math>ДнТВЕ), тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф } i}$ <p>де <math>i</math> - місяць;  <math>n</math> - кількість місяців;  <math>D_{\text{ТВЕ т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифах на звітний рік, тис. грн.  <math>D_{\text{ТВЕ нф } i}</math> розраховується до впровадження нового ринку (до 01 липня 2019 року) та після впровадження нового ринку (з 01 липня 2019 року) згідно з відповідними положеннями підпункту 22 пункту 4 цього додатка;</p> <p><b>Якщо:</b></p>	

<p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії;</p> <p>2) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій за підсумками попереднього року, що передує звітному року;</p> <p>3) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат (крім статті "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл") структури</p>	$\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження <del>від відповідних організацій</del> ДТВЕ нф і за 2022 рік визначається за формулою:</p> $\text{ДТВЕ нф } i = \text{ОТВЕ ф } i \times \text{ЦТВЕ } i,$ <p>де ОТВЕ ф і – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії;</p> <p>2) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій за підсумками попереднього року, що передує звітному року;</p> <p>3) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат (крім статті "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл") структури</p>	$\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження ДТВЕ нф і протягом дії військового стану, визначається за формулою:</p> $\text{ДТВЕ нф } i = \text{ОТВЕ ф } i \times \text{ЦТВЕ } i,$ <p>де ОТВЕ ф і – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії;</p> <p>2) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій за підсумками попереднього року, що передує звітному року;</p> <p>3) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат (крім статті "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл") структури</p>	<p>Надання обґрунтувань та аргументації щодо перевищення фактичних витрат електричної енергії буде надаватися за відповідними запитами НКРЕКП. Також, пропонуємо запровадити такий підхід на весь період військового стану.</p>
--	--	---	---

<p>тарифів у звітному році з урахуванням витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком;</p> <p>4) фактичні витрати, понесені у звітному році, на сплату банківських відсотків (але не вище облікової ставки НБУ) по кредитних коштах, залучених у банківських установах, для покриття різниці між вартістю заходів з приєднань, виконаних у звітному році, та сумою, отриманою від замовників послуги з приєднання. При цьому заходи по таких приєднаннях мають бути включені до інвестиційної програми ліцензіата та виконані в повному обсязі;</p> <p><b>5) вартості понаднормативних витрат електричної енергії за 2022 рік у випадку перевищення фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 2022 рік більше ніж на 10 %, з урахуванням належного обґрунтування з наданням документального підтвердження від відповідних організацій;</b></p> <p>6) сума недоплати постачальником "останньої надії" за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник "останньої надії", та сумою коштів, сплаченою постачальником "останньої надії" за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</p>	<p>тарифів у звітному році з урахуванням витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком;</p> <p>4) фактичні витрати, понесені у звітному році, на сплату банківських відсотків (але не вище облікової ставки НБУ) по кредитних коштах, залучених у банківських установах, для покриття різниці між вартістю заходів з приєднань, виконаних у звітному році, та сумою, отриманою від замовників послуги з приєднання. При цьому заходи по таких приєднаннях мають бути включені до інвестиційної програми ліцензіата та виконані в повному обсязі;</p> <p><b>5) сума недоплати постачальником "останньої надії" за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник "останньої надії", та сумою коштів, сплаченою постачальником "останньої надії" за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</b></p>	<p>тарифів у звітному році з урахуванням витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком;</p> <p>4) фактичні витрати, понесені у звітному році, на сплату банківських відсотків (але не вище облікової ставки НБУ) по кредитних коштах, залучених у банківських установах, для покриття різниці між вартістю заходів з приєднань, виконаних у звітному році, та сумою, отриманою від замовників послуги з приєднання. При цьому заходи по таких приєднаннях мають бути включені до інвестиційної програми ліцензіата та виконані в повному обсязі;</p> <p><b>5) сума недоплати постачальником "останньої надії" за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник "останньої надії", та сумою коштів, сплаченою постачальником "останньої надії" за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року;</b></p>	
---	--	--	--



		<p><b>б) протягом років дії воєнного стану для ліцензіатів, на території яких ведуться активні бойові дії, - сума перевищення вартості витрат електричної енергії через зростання обсягів небалансів електричної енергії, що враховані під час розрахунку тарифів (КБРw), за наявності відповідного обґрунтування.</b></p>	<p>Через військові дії можуть виникнути обґрунтовні підстави для зростання обсягів закупівлі ТВЕ ОСР на балансуєчому ринку більше ніж на 10%</p>
<b>Додаток 27</b>			
<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>4) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}}</math>, тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф і}}$ <p>де і - місяць, п - кількість місяців, <math>D_{\text{ТВЕ т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифі на звітний рік, тис. грн, <math>D_{\text{ТВЕ нф і}}</math> - нормативно-фактична вартість технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричної енергії в і-му місяці звітного року, тис. грн, що розраховується за формулою</p> $D_{\text{ТВЕ нф і}} = O_{\text{ТВЕ нф і}} \times Ц_{\text{ТВЕ і}},$	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>4) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}}</math>, тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф і}}$ <p>де і - місяць, п - кількість місяців, <math>D_{\text{ТВЕ т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифі на звітний рік, тис. грн, <math>D_{\text{ТВЕ нф і}}</math> - нормативно-фактична вартість технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричної енергії в і-му місяці звітного року, тис. грн, що розраховується за формулою</p> $D_{\text{ТВЕ нф і}} = O_{\text{ТВЕ нф і}} \times Ц_{\text{ТВЕ і}},$	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>4) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}}</math>, тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф і}}$ <p>де і - місяць, п - кількість місяців, <math>D_{\text{ТВЕ т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифі на звітний рік, тис. грн, <math>D_{\text{ТВЕ нф і}}</math> - нормативно-фактична вартість технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричної енергії в і-му місяці звітного року, тис. грн, що розраховується за формулою</p> $D_{\text{ТВЕ нф і}} = O_{\text{ТВЕ нф і}} \times Ц_{\text{ТВЕ і}},$	

<p>де <math>O_{\text{ТВЕ нф } i}</math> - нормативно-фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класах напруги, в і-му місяці звітної року, МВт·год, що розраховується за формулою</p> $O_{\text{ТВЕ нф } i} = \left( \frac{W_{2i} \times K_1}{(1-K_1) \times (1-K_2)} + \frac{W_{1i} \times K_1}{(1-K_1)} \right) + \left( \frac{W_{2i} \times K_2}{(1-K_2)} \right)$ <p>де <math>W_{1i}</math>, - фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам на 1 класі напруги у і-му місяці звітної року, МВт·год;  <math>W_{2i}</math> - фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам на 2 класі напруги в і-му місяці звітної року, МВт·год;  <math>K_1</math>, <math>K_2</math> - економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 1 та 2 класах напруги, затверджені на звітний рік відносні одиниці;  <math>\Pi_{\text{ТВЕ } i}</math> - середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії в і-му місяці звітної року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та ціни електричної енергії на ринку "на добу наперед", ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) та балансуєчому ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою</p> $\Pi_{\text{ТВЕ } i} = \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 - K^{\text{БР}}_{\text{W}} - K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}}) + \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 + K^{\text{БР}}_{\text{Ц}}) \times K^{\text{БР}}_{\text{W}} + \Pi_{\text{РДД } i} \times K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}},$	<p>де <math>O_{\text{ТВЕ нф } i}</math> - нормативно-фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класах напруги, в і-му місяці звітної року, МВт·год, що розраховується за формулою</p> $O_{\text{ТВЕ нф } i} = \left( \frac{W_{2i} \times K_1}{(1-K_1) \times (1-K_2)} + \frac{W_{1i} \times K_1}{(1-K_1)} \right) + \left( \frac{W_{2i} \times K_2}{(1-K_2)} \right)$ <p>де <math>W_{1i}</math>, - фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам на 1 класі напруги у і-му місяці звітної року, МВт·год;  <math>W_{2i}</math> - фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам на 2 класі напруги в і-му місяці звітної року, МВт·год;  <math>K_1</math>, <math>K_2</math> - економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 1 та 2 класах напруги, затверджені на звітний рік відносні одиниці;  <math>\Pi_{\text{ТВЕ } i}</math> - середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії в і-му місяці звітної року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та ціни електричної енергії на ринку "на добу наперед", ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) та балансуєчому ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою</p> $\Pi_{\text{ТВЕ } i} = \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 - K^{\text{БР}}_{\text{W}} - K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}}) + \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 + K^{\text{БР}}_{\text{Ц}}) \times K^{\text{БР}}_{\text{W}} + \Pi_{\text{РДД } i} \times K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}},$	<p>де <math>O_{\text{ТВЕ нф } i}</math> - нормативно-фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класах напруги, в і-му місяці звітної року, МВт·год, що розраховується за формулою</p> $O_{\text{ТВЕ нф } i} = \left( \frac{W_{2i} \times K_1}{(1-K_1) \times (1-K_2)} + \frac{W_{1i} \times K_1}{(1-K_1)} \right) + \left( \frac{W_{2i} \times K_2}{(1-K_2)} \right)$ <p>де <math>W_{1i}</math>, - фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам на 1 класі напруги у і-му місяці звітної року, МВт·год;  <math>W_{2i}</math> - фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам на 2 класі напруги в і-му місяці звітної року, МВт·год;  <math>K_1</math>, <math>K_2</math> - економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 1 та 2 класах напруги, затверджені на звітний рік відносні одиниці;  <math>\Pi_{\text{ТВЕ } i}</math> - середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії в і-му місяці звітної року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та ціни електричної енергії на ринку "на добу наперед", ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) та балансуєчому ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою</p> $\Pi_{\text{ТВЕ } i} = \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 - K^{\text{БР}}_{\text{W}} - K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}}) + \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 + K^{\text{БР}}_{\text{Ц}}) \times K^{\text{БР}}_{\text{W}} + \Pi_{\text{РДД } i} \times K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}},$	
---	---	---	--



<p>...</p> <p>б) дельта за статтею «операційні контрольовані витрати» (ΔОКВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОКВ} = \text{ОКВ}_\text{т} - \text{ОКВ}_\text{у},$ <p>де ОКВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні контрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОКВ<sub>у</sub> – уточнені операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175 за результатами діяльності за рік, починаючи з другого та наступних регуляторних періодів (а для</p>	<p>для цілей розрахунку складова <math>(1 - K^{\text{БР}}_\text{W} - K^{\text{ДЛ}}_\text{W})</math> приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля. Якщо:</p> $\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій ДТВЕ нф і за 2022 рік визначається за формулою:</p> $\text{ДТВЕ нф } i = O_{\text{ТВЕ ф } i} \times \text{Ц}_{\text{ТВЕ } i},$ <p>де <math>O_{\text{ТВЕ ф } i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>...</p> <p>б) дельта за статтею «операційні контрольовані витрати» (ΔОКВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОКВ} = \text{ОКВ}_\text{т} - \text{ОКВ}_\text{у},$ <p>де ОКВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні контрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОКВ<sub>у</sub> – уточнені операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175 за результатами діяльності за рік, починаючи з другого та наступних регуляторних періодів (а для</p>	<p>для цілей розрахунку складова <math>(1 - K^{\text{БР}}_\text{W} - K^{\text{ДЛ}}_\text{W})</math> приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля. Якщо:</p> $\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження ДТВЕ нф і протягом дії військового стану, визначається за формулою:</p> $\text{ДТВЕ нф } i = O_{\text{ТВЕ ф } i} \times \text{Ц}_{\text{ТВЕ } i},$ <p>де <math>O_{\text{ТВЕ ф } i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>...</p> <p>б) дельта за статтею «операційні контрольовані витрати» (ΔОКВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОКВ} = \text{ОКВ}_\text{т} - \text{ОКВ}_\text{у},$ <p>де ОКВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні контрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОКВ<sub>у</sub> – уточнені операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175 за результатами діяльності за рік, починаючи з другого та наступних регуляторних періодів (а для</p>	<p>Надання обґрунтувань та аргументації щодо перевищення фактичних витрат електричної енергії буде надаватися за відповідними запитами НКРЕКП.</p>
---	--	--	--

<p>першого періоду регулювання при визначенні ОКВу показник приймається на рівні прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції для року t-1( ), тис. грн.</p> <p>При цьому при уточненні операційних контрольованих витрат з розподілу електричної енергії для першого року другого та наступних періодів регулювання, економію операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), визначати з урахуванням фактичних витрат, які капіталізовані за бухгалтерським обліком, поза заходами затвердженої інвестиційної програми;</p> <p>7) дельта за статтею «операційні неконтрольовані витрати» (ΔОНВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОНВ} = \text{ОНВ}_\text{т} - \text{ОНВ}_\text{у},$ <p>де ОНВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні неконтрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОНВ<sub>у</sub> – уточнені операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175, тис. грн;</p> <p>...</p>	<p>першого періоду регулювання при визначенні ОКВу показник приймається на рівні прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції для року t-1( ), тис. грн.</p> <p>При цьому при уточненні операційних контрольованих витрат з розподілу електричної енергії для першого року другого та наступних періодів регулювання, економію операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), визначати з урахуванням фактичних витрат, які капіталізовані за бухгалтерським обліком <b>при виконанні ремонтів та інвестиційної програми;</b></p> <p>7) дельта за статтею «операційні неконтрольовані витрати» (ΔОНВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОНВ} = \text{ОНВ}_\text{т} - \text{ОНВ}_\text{у},$ <p>де ОНВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні неконтрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОНВ<sub>у</sub> – уточнені операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175, <b>з урахуванням фактичних витрат, що капіталізуються при виконанні планів та інвестиційних програм,</b> тис. грн;</p> <p>...</p>	<p>першого періоду регулювання при визначенні ОКВу показник приймається на рівні прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції для року t-1( ), тис. грн.</p> <p>При цьому при уточненні операційних контрольованих витрат з розподілу електричної енергії для першого року другого та наступних періодів регулювання, економію операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), визначати з урахуванням фактичних витрат, які капіталізовані за бухгалтерським обліком <b>при виконанні ремонтів та інвестиційної програми;</b></p> <p>7) дельта за статтею «операційні неконтрольовані витрати» (ΔОНВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОНВ} = \text{ОНВ}_\text{т} - \text{ОНВ}_\text{у},$ <p>де ОНВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні неконтрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОНВ<sub>у</sub> – уточнені операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175, <b>з урахуванням фактичних витрат, що капіталізуються при виконанні ремонтів та інвестиційних програм,</b> тис. грн;</p> <p>...</p>	<p>Пропонується уточнення.</p>
---	---	---	--------------------------------

<p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій;</p> <p>2) суми недоплати постачальником «останньої надії» за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник «останньої надії», та сумою коштів, сплаченою постачальником «останньої надії» за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</p> <p>3) вартості понаднормативних витрат електричної енергії за 2022 рік у випадку перевищення фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених ЕКПТВЕ на 2022 рік більше ніж на 10%, з урахуванням належного обґрунтування з наданням документального підтвердження від відповідних організацій.</p>	<p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій;</p> <p>2) суми недоплати постачальником «останньої надії» за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник «останньої надії», та сумою коштів, сплаченою постачальником «останньої надії» за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</p> <p><del>3) вартості понаднормативних витрат електричної енергії за 2022 рік у випадку перевищення фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених ЕКПТВЕ на 2022 рік більше ніж на 10%, з урахуванням належного обґрунтування з наданням документального підтвердження від відповідних організацій.</del></p>	<p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій;</p> <p>2) суми недоплати постачальником «останньої надії» за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник «останньої надії», та сумою коштів, сплаченою постачальником «останньої надії» за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</p> <p>3) протягом років дії воєнного стану для ліцензіатів, на території яких ведуться активні бойові дії, - сума перевищення вартості витрат електричної енергії через зростання обсягів небалансів електричної енергії, що враховані під час розрахунку тарифів (КБРw), за наявності відповідного обґрунтування.</p>	<p>Через військові дії можуть виникнути обґрунтовні підстави для зростання обсягів закупівлі ТВЕ ОСР на балансуючому ринку більше ніж на 10%</p>
--	---	---	--



Редакція проекту рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі»	Обґрунтування
<p align="center"><b>Додаток 29 до Порядку контролю</b></p> <p align="center"><b>Методика розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</b></p>		
<p align="center"><b>1. Загальні положення</b></p> <p>1.1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов.</p> <p>1.2. Дія цієї Методики поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності, та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється НКРЕКП (далі – ліцензіати), зокрема, на суб'єктів господарювання, що провадять такі види діяльності:</p> <p>1) у сфері енергетики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництво, передача, розподіл, зберігання електричної енергії;</li> <li>постачання електричної енергії споживачу;</li> <li>перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність) на ринку електричної енергії;</li> <li>здійснення функцій оператора ринку електричної енергії;</li> <li>здійснення функцій гарантованого покупця на ринку електричної енергії;</li> <li>транспортування, розподіл, зберігання (закачування, відбір), постачання природного газу, надання послуг установки LNG;</li> <li>транспортування нафти, нафтопродуктів трубопровідним транспортом;</li> </ul> <p>2) у сфері комунальних послуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках;</li> </ul>	<p align="center"><b>1. Загальні положення</b></p> <p>1.1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов.</p> <p>1.2. Дія цієї Методики поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності, та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється НКРЕКП (далі – ліцензіати), зокрема, на суб'єктів господарювання, що провадять такі види діяльності:</p> <p>1) у сфері енергетики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництво, передача, розподіл, зберігання електричної енергії;</li> <li>постачання електричної енергії споживачу;</li> <li>перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність) на ринку електричної енергії;</li> <li>здійснення функцій оператора ринку електричної енергії;</li> <li>здійснення функцій гарантованого покупця на ринку електричної енергії;</li> <li>транспортування, розподіл, зберігання (закачування, відбір), постачання природного газу, надання послуг установки LNG;</li> <li>транспортування нафти, нафтопродуктів трубопровідним транспортом;</li> </ul> <p>2) у сфері комунальних послуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках;</li> </ul>	

<p>діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.</p> <p>1.3. Ця Методика застосовується НКРЕКП для розрахунку розміру штрафних санкцій за порушення ліцензіатами вимог законодавства та/або відповідних ліцензійних умов під час розгляду НКРЕКП питання відповідальності ліцензіата в порядку, передбаченому законодавством, шляхом застосування до фактичних обставин порушення критеріїв оцінки серйозності порушення та здійснення подальшого розрахунку розміру штрафу. Перед винесенням питання щодо результатів перевірки ліцензіатів НКРЕКП на розгляд на засідання НКРЕКП відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафних санкцій за кожне окреме вчинене ліцензіатом порушення відповідно до положень цієї Методики.</p> <p>Методика не застосовується щодо прийняття НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених законодавством (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії).</p> <p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає: застосування критеріїв оцінки серйозності порушення; <del>розрахунок шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</del></li> <li>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</li> <li>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</li> <li>4) <del>коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення;</del></li> <li>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу;</li> </ol>	<p>діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.</p> <p>1.3. Ця Методика застосовується НКРЕКП для розрахунку розміру штрафних санкцій за порушення ліцензіатами вимог законодавства та/або відповідних ліцензійних умов під час розгляду НКРЕКП питання відповідальності ліцензіата в порядку, передбаченому законодавством, шляхом застосування до фактичних обставин порушення критеріїв оцінки серйозності порушення та здійснення подальшого розрахунку розміру штрафу. Перед винесенням питання щодо результатів перевірки ліцензіатів НКРЕКП на розгляд на засідання НКРЕКП відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафних санкцій за кожне окреме вчинене ліцензіатом порушення відповідно до положень цієї Методики.</p> <p>Методика не застосовується щодо прийняття НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених законодавством (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії).</p> <p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає: застосування критеріїв оцінки серйозності порушення;</li> <li>2) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</li> <li>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</li> <li>4) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення <b>виходу за максимальну межу штрафу;</b></li> </ol>	<p>Питання розрахунку шкоди та додаткової вигоди не є питанням компетенції НКРЕКП. У зв'язку з цим пропонуємо вилучити абзац 2 підпункту 1. Також пропонуємо вилучити підпункт 4 так як цим положенням передбачається санкція за не скоєне правопорушення.</p>
---	---	--

<p>б) застосування індивідуальних пом'якшень.</p> <p>1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:  додаткова вигода – отриманий порушником без належних правових підстав додатковий дохід, та/або збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства та/або ліцензійних умов;  індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на активні та цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;</p> <p><del>початковий розмір штрафу – розмір штрафу за порушення законодавства та/або ліцензійних умов, що розраховується на основі оцінки серйозності порушення та з урахуванням розміру завданої шкоди чи додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди), до застосування подальших коригувань з урахуванням тривалості порушення, пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення, уникнення перевищення максимальної межі штрафу, застосування індивідуальних пом'якшень;</del></p> <p>учасник ринку – учасник ринку електричної енергії відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», та/або суб'єкт ринку природного газу відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок природного газу», та/або суб'єкт відносин у сфері теплопостачання відповідно до статті 1 Закону України «Про теплопостачання», суб'єкт відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до статті 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», статті 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».</p> <p>Інші терміни вживаються в цій Методиці у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що</p>	<p>5) застосування індивідуальних пом'якшень.</p> <p>1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:  додаткова вигода – отриманий порушником без належних правових підстав додатковий дохід, та/або збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства та/або ліцензійних умов;  індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на активні та цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;</p> <p>учасник ринку – учасник ринку електричної енергії відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», та/або суб'єкт ринку природного газу відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок природного газу», та/або суб'єкт відносин у сфері теплопостачання відповідно до статті 1 Закону України «Про теплопостачання», суб'єкт відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до статті 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», статті 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».</p>	<p>Пропонуємо вилучити термін. Вважаємо, що цей термін не несе чіткої визначеності для його застосування.</p>
--	---	---

<p>здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428.</p> <p>1.6. Під час розрахунку розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності санкцій, розумності, недискримінаційності.</p> <p>Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, враховувати особу порушника, всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.</p> <p>Відповідно до принципу ефективності санкцій процес застосування штрафних санкцій має бути орієнтований на стримування порушників та запобігання порушенням законодавства та/або ліцензійних умов у сфері енергетики та комунальних послуг та на забезпечення розрахунку розміру штрафних санкцій таким чином, щоб вони були достатніми для утримання як порушника, так і інших ліцензіатів від вчинення порушень у майбутньому.</p> <p>Відповідно до принципу розумності при розрахунку підсумкового розміру штрафу для кожного окремого порушення враховуються всі фактичні обставини кожного окремого порушення і не допускаються випадки необґрунтованого завищення розміру штрафів.</p> <p>Відповідно до принципу недискримінаційності до всіх ліцензіатів в аналогічних умовах вчинення порушень мають застосовуватись аналогічні підходи до розрахунку та застосування штрафних санкцій, а також не допускається встановлення будь-яких планових показників щодо кількості та розміру застосованих</p>	<p>Інші терміни вживаються в цій Методиці у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428.</p> <p>1.6. Під час розрахунку розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності санкцій, розумності, недискримінаційності.</p> <p>Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, враховувати особу порушника, всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.</p> <p>Відповідно до принципу ефективності санкцій процес застосування штрафних санкцій має бути орієнтований на стримування порушників та запобігання порушенням законодавства та/або ліцензійних умов у сфері енергетики та комунальних послуг та на забезпечення розрахунку розміру штрафних санкцій таким чином, щоб вони були достатніми для утримання як порушника, так і інших ліцензіатів від вчинення порушень у майбутньому.</p> <p>Відповідно до принципу розумності при розрахунку підсумкового розміру штрафу для кожного окремого порушення враховуються всі фактичні обставини кожного окремого порушення і не допускаються випадки необґрунтованого завищення розміру штрафів.</p> <p>Відповідно до принципу недискримінаційності до всіх ліцензіатів в аналогічних умовах вчинення порушень мають застосовуватись аналогічні підходи до розрахунку та застосування</p>	
---	--	--

<p>штрафних санкцій, а також здійснення будь-якого планування щодо накладення штрафних санкцій на конкретних суб'єктів господарювання.</p> <p>1.7. Якщо оцінюване порушення кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією дією (бездіяльністю), таке порушення має оцінюватись як одне порушення.</p>	<p>штрафних санкцій, а також не допускається встановлення будь-яких планових показників щодо кількості та розміру застосованих штрафних санкцій, а також здійснення будь-якого планування щодо накладення штрафних санкцій на конкретних суб'єктів господарювання.</p> <p>1.7. Якщо оцінюване порушення кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією дією (бездіяльністю), таке порушення має оцінюватись як одне порушення.</p>	
<p><b>2. Визначення початкового розміру штрафу</b></p> <p>2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне порушення визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення відповідних, визначених цією Методикою, критеріїв оцінки серйозності порушення, яким присвоєна кількість балів в залежності від серйозності впливу таких критеріїв.</p> <p>2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності порушення визначається певна кількість балів для відповідного порушення за цим критерієм.</p> <p>2.3. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, підсумовуються, і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення.</p> <p>2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{basic} = XX\% \times P_{max} \times Dmg \quad (1)$ <p>де: <math>XX\%</math> – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.6 – 2.15 цієї глави;</p>	<p><b>2. Визначення початкового розміру штрафу</b></p> <p>2.1 Початковий розмір штрафу за відповідне порушення визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення відповідних, визначених цією Методикою, критеріїв оцінки серйозності порушення, яким присвоєна кількість балів в залежності від серйозності впливу таких критеріїв.</p> <p>2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності порушення визначається певна кількість балів для відповідного порушення за цим критерієм.</p> <p>2.3. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, підсумовуються, і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення.</p> <p>2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{basic} = XX\% \times P_{max} \quad (1)$ <p>де: <math>XX\%</math> – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.6 – 2.15 цієї глави;</p>	<p>Враховуючи пропозицію щодо видалення критерію «коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди» формула (1) потребує доопрацювання та видалення компонента «Dmg» (далі пропонується також повністю вилучити п.2.16 та Додаток 2)</p>

<p><math>P_{max}</math> – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p><del><math>Dmg</math> — коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.16 цієї глави.</del></p> <p>2.5. 3 метою оцінки серйозності порушення застосовуються критерії, наведені у пунктах 2.6 – 2.15 цієї глави, із застосуванням відповідних балів ваги кожного з критеріїв.</p> <p>2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p><del>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови:</del></p> <p><del>тип учасника ринку;</del></p> <p><del>величина учасника ринку;</del></p> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення:</p> <p>предмет порушення;</p> <p>тип постраждалої сторони;</p> <p>масштаб впливу порушення;</p> <p>тривалість ефекту від порушення;</p> <p>географічний масштаб порушення.</p> <p><del>2.7. За критерієм «тип учасника ринку» визначаються:</del></p> <p><del>1) інфраструктурні учасники ринку (3 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</del></p> <p><del>транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;</del></p> <p><del>розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;</del></p> <p><del>передачі електричної енергії;</del></p> <p><del>розподілу електричної енергії;</del></p>	<p><math>P_{max}</math> – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p>2.5. 3 метою оцінки серйозності порушення застосовуються критерії, наведені у пунктах 2.6 – 2.15 цієї глави, із застосуванням відповідних балів ваги кожного з критеріїв.</p> <p>2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p>1) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення:</p> <p>предмет порушення;</p> <p>тип постраждалої сторони;</p> <p>масштаб впливу порушення;</p> <p>тривалість ефекту від порушення;</p> <p>географічний масштаб порушення.</p> <p>Пропонується вилучити</p>	<p>Враховуючи, що тип учасника ринку та його величина не впливають на його провину, суттєвість вчиненого порушення чи наміри щодо його вчинення, пропонуємо вилучити критерії, що пропонуються пп. 1 п. 2.6.</p> <p>Враховуючи, що тип учасника ринку та його величина не впливають на його провину, суттєвість вчиненого порушення чи наміри щодо його вчинення, пропонуємо не застосовувати ці критерії під час визначення кваліфікації порушення та розміру санкцій.</p>
---	--	---



<p><del>централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;</del></p> <p><del>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території здійснення своєї діяльності);</del></p> <p><del>здійснення функцій оператора ринку;</del></p> <p><del>здійснення функцій гарантованого покупця;</del></p> <p><del>зберігання (закачування, відбору) природного газу;</del></p> <p><del>надання послуг установки LNG.</del></p> <p><del>Також до інфраструктурних учасників ринку належать учасники ринку, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних потреб.</del></p> <p><del>2) неінфраструктурні учасники ринку (2 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</del></p> <p><del>виробництва електричної енергії;</del></p> <p><del>зберігання енергії;</del></p> <p><del>постачання електричної енергії споживачу;</del></p> <p><del>перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);</del></p> <p><del>постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;</del></p> <p><del>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).</del></p> <p><del>Тип учасника ринку визначається відповідно до тієї діяльності, яку учасник ринку здійснює, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої діяльності учасника ринку. Водночас, тип учасника ринку може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад, внаслідок отримання учасником ринку ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії.</del></p> <p><del>2.8. За критерієм «величина учасника ринку» визначаються великі учасники ринку (6 балів);</del></p>	<p>Пропонується вилучити</p>	
--	------------------------------	--

<p><del>середні учасники ринку (4 бали);</del>  <del>малі учасники ринку (1 бал).</del>  Детальна класифікація за критерієм «величина учасника ринку» визначається відповідно до додатка 1 до цієї Методики.</p> <p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p><del>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);</del></p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (<del>3</del> бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (<b>3</b> бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p>	<p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (<b>2 бали</b>);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (<b>1</b> бал);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p>	<p>Враховуючи, що тип учасника ринку та його величина не впливають на його провину, суттєвість вчиненого порушення чи наміри щодо його вчинення, пропонуємо не застосовувати ці критерії під час визначення кваліфікації порушення та розміру санкцій.</p> <p>Вважаємо, що критерій предмету порушення - щодо форми та структури власності ліцензіатів не однозначний та не прозорий. Пропонуємо вилучити.</p> <p>Пропонуємо за критерієм порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок скоригувати бал в сторону зменшення, через те що можуть виникнути об'єктивні підстави щодо виконання положень за результатами перевірки у встановлені строки; за критерієм поводження з інформацією пропонуємо встановити 1 бал через</p>
---	---	--

<p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p><del>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали);</del></p> <p>11) інші порушення (2 бали).</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p> <p><del>2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути учасники ринку, споживачі та/або держава (у тому числі в особі органів державної влади). Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох</del></p>	<p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (1 бал);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p><del>11) інші порушення (2 бали).</del></p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p> <p>Пропонується вилучити</p>	<p>те, що можуть мати місце випадки несвоечасного відправлення або отримання інформації Регулятором через форс-мажорні обставини (відсутня електроенергія через аварії, порушення у роботі поштових сервісних служб тощо). Для ОСР, що працюють в рамках моделі стимулюючого тарифоутворення, передбачений підхід щодо самостійного прийняття рішень щодо фінансування витрат в рамках операційних контрольованих та неконтрольованих витрат, що не є порушенням. Пропонується скоригувати для ОСР бал для підпункту 7.</p> <p>Критерій, визначений підпунктом 10 пропонуємо вилучити через те, що порушення рішень інших органів державної влади відносяться до компетенції саме таких органів та не відносяться до компетенції НКРЕКП.</p> <p>Підпункт 2.10 проекту пропонується вилучити. З редакції незрозуміло критерію визначення</p>
---	---	---

<p>постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 9 балів).</p> <p>2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: одного учасника ринку (у тому числі на споживача) (1 бал); 2 – 99 учасників ринку (2 бали); понад 100 учасників ринку (3 бали).</p> <p>2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект: короткостроковий (до одного місяця) (1 бал); середньостроковий (до одного року) (2 бали); довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</p> <p>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер: локальний (місцевий) (1 бал); національний (2 бали); <del>регіональний</del> (наднаціональний) (3 бали).</p> <p>2.14. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.7 – 2.13 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1 цієї глави:</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності (бали)</th><th>Відсоток серйозності порушення</th></tr><tr><td>11-16</td><td>1%</td></tr><tr><td>17-21</td><td>5%</td></tr><tr><td>22-24</td><td>10%</td></tr><tr><td>25-27</td><td>15%</td></tr><tr><td>28-30</td><td>20%</td></tr></table>	Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення	11-16	1%	17-21	5%	22-24	10%	25-27	15%	28-30	20%	<p>2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: одного учасника ринку (у тому числі на споживача) (1 бал); 2 – 99 учасників ринку (2 бали); понад 100 учасників ринку (3 бали).</p> <p>2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект: короткостроковий (до одного місяця) (1 бал); середньостроковий (до одного року) (2 бали); довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</p> <p>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер: локальний (місцевий) (1 бал); національний (2 бали); <b>наднаціональний</b> (3 бали).</p> <p>2.14. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.7 – 2.13 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1 цієї глави:</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності (бали)</th><th>Відсоток серйозності порушення</th></tr><tr><td>11-16</td><td>1%</td></tr><tr><td>17-21</td><td>5%</td></tr><tr><td>22-24</td><td>10%</td></tr><tr><td>25-27</td><td>15%</td></tr><tr><td>28-30</td><td>20%</td></tr></table>	Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення	11-16	1%	17-21	5%	22-24	10%	25-27	15%	28-30	20%	<p>постраждалої сторони, зокрема щодо держави.</p> <p>Підпункт 2.13 проекту - пропонується уточнення.</p>
Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення																									
11-16	1%																									
17-21	5%																									
22-24	10%																									
25-27	15%																									
28-30	20%																									
Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення																									
11-16	1%																									
17-21	5%																									
22-24	10%																									
25-27	15%																									
28-30	20%																									

2.15. НКРЕКП ~~має право~~ припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:

1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та

2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.

~~2.16. У разі наявності шкоди, завданої учасникам ринку внаслідок вчинення правопорушення, чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти:~~

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коеф-нт
<del>Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)</del>	<del>1</del>
<del>від 1 грн до 1 000 000 грн</del>	<del>1.1</del>
<del>від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн</del>	<del>1.2</del>
<del>від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн</del>	<del>1.3</del>
<del>від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн</del>	<del>1.4</del>
<del>від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн</del>	<del>1.5</del>
<del>від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн</del>	<del>1.6</del>
<del>від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн</del>	<del>1.7</del>
<del>від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн</del>	<del>1.8</del>
<del>від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн</del>	<del>1.9</del>
<del>понад 9 000 000 000 грн</del>	<del>2</del>

У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1.

2.15. НКРЕКП **припиняє** розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:

1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та

2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.

Пропонується вилучити

У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1.

Підпункт 2.13 проекту - пропонується уточнення. У такому випадку може бути передбачено застересження.

Положенням про НКРЕКП відсутні відповідні повноваження щодо визначення шкоди чи додаткової вигоди. Запропонований підхід умовний та не містить обґрунтувань.

Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цієї Методики.	Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цієї Методики.	
<p><b>3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення</b></p> <p>3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_e \times n) \quad (2)$ <p>де: <math>P_{\text{time adj}}</math> — розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення;</p> <p><math>P_{\text{basic}}</math> — початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики;</p> <p><math>t_e</math> — коефіцієнт у розмірі 0,01%;</p> <p><math>n</math> — кількість календарних днів, що тривало/триває порушення.</p> <p>3.2. Кількість календарних днів, що тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності, що становлять порушення вимог законодавства у сферах енергетики та/або комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов, та до:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становлять порушення, або</li> <li>2) моменту виявлення порушення, що триває, під час здійснення заходу державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов.</li> </ol>	<p><b>Пропонується вилучити.</b></p>	<p>Тривалість порушення може не залежати безпосередньо від ліцензіату та виникати через зовнішні обставини. Пропонуємо вилучити запропонований п. 3.</p>



<p><del>3.3. Максимальний розмір коригування з урахуванням тривалості порушення не може перевищувати 50% від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики.</del></p>		
<p><b>4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</b></p> <p>4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення відповідно зменшує або збільшує його величину.</p> <p>4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> $P_{\text{conditions}} = P_{\text{time adj}} - (P_{\text{time adj}} \times \text{Пом}) + (P_{\text{time adj}} \times \text{Обт}) \quad (3)$ <p>де:</p> <p><math>P_{\text{conditions}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;</p> <p><math>P_{\text{time adj}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики;</p> <p>Пом – коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення;</p> <p>Обт – коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p> <p>4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.</p> <p>4.4. Максимальний розмір коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p>	<p><b>4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</b></p> <p>4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення відповідно зменшує або збільшує його величину.</p> <p>4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> $P_{\text{conditions}} = P_{\text{time adj}} - (P_{\text{time adj}} \times \text{Пом}) + (P_{\text{time adj}} \times \text{Обт}) \quad (3)$ <p>де:</p> <p><math>P_{\text{conditions}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;</p> <p><math>P_{\text{time adj}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики;</p> <p>Пом – коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення;</p> <p>Обт – коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p> <p>4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.</p> <p>4.4. Максимальний розмір коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p>	

<p>4.5. Максимальний розмір коефіцієнта за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p> <p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</li> <li>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</li> <li>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення;</li> <li>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</li> <li>5) негайне припинення порушення після його виявлення;</li> <li>6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;</li> <li>7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.</li> </ol> <p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;</li> <li>2) повторюваність оцінюваного порушення;</li> <li>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</li> <li>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</li> <li>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;</li> <li>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;</li> </ol>	<p>4.5. Максимальний розмір коефіцієнта за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p> <p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</li> <li>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</li> <li>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення;</li> <li>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</li> <li>5) негайне припинення порушення після його виявлення;</li> <li>6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;</li> <li>7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.</li> </ol> <p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;</li> <li>2) повторюваність оцінюваного порушення;</li> <li>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</li> <li>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</li> <li>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;</li> <li>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;</li> </ol>	
--	--	--

<p>7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	<p>7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	
<p><b>5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p> <p><del>5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує величину учасника ринку, його фінансове становище на момент вчинення порушення та за попередні фінансові роки, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період часу, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</del></p> <p>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p>	<p><b>5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p>	<p>Стимування від майбутніх порушень має забезпечуватись чинним законодавством. Застосування штрафів з метою недопущення порушень у майбутньому не мають достатнього обґрунтування та вбачаються суб'єктивно-оціночними.</p>

<p><del>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримас порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</del></p> <p><del>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</del></p>		
<p><b>6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу</b></p> <p>6.1. Підсумковим розміром штрафу за правопорушення є штраф, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики.</p> <p>6.2. Підсумковий розмір штрафу не може перевищувати максимальні розміри штрафів за конкретні правопорушення, передбачені законодавством України, зокрема, законами України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про тепlopостачання», «Про природні монополії».</p> <p>6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу до розміру, що не перевищує максимального штрафу за конкретне правопорушення, передбачене законодавством.</p>	<p><b>6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу</b></p> <p>6.1. Підсумковим розміром штрафу за правопорушення є штраф, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики.</p> <p>6.2. Підсумковий розмір штрафу не може перевищувати максимальні розміри штрафів за конкретні правопорушення, передбачені законодавством України, зокрема, законами України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про тепlopостачання», «Про природні монополії».</p> <p>6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу до розміру, що не перевищує максимального штрафу за конкретне правопорушення, передбачене законодавством.</p> <p><b>У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики, нижче ніж мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП скасовує штраф, або коригує підсумковий розмір</b></p>	<p>Пропонується доповнення</p>

<p>6.4. При визначенні підсумкового розміру штрафу, за наявності декількох порушень, НКРЕКП керується принципом поглинання найбільшим за розміром штрафом менших за розміром штрафів.</p>	<p><b>штрафу до мінімального розміру за конкретне правопорушення, передбачене законодавством.</b></p> <p>6.4. При визначенні підсумкового розміру штрафу, за наявності декількох порушень, НКРЕКП керується принципом поглинання найбільшим за розміром штрафом менших за розміром штрафів.</p>	
<p><b>7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p> <p>7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</li> <li>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;</li> <li>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</li> <li>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</li> </ol> <p>7.2. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу за таких умов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сплата повного розміру штрафу одним платежем є обґрунтовано неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника;</li> <li>2) відсутні обтяжуючі обставини;</li> </ol>	<p><b>7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p> <p>7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</li> <li>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;</li> <li>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</li> <li>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</li> </ol> <p>7.2. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу за таких умов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сплата повного розміру штрафу одним платежем є обґрунтовано неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника;</li> <li>2) відсутні обтяжуючі обставини;</li> </ol>	

3) розстрочення виплати не призведе до порушення принципу пропорційності покарання та порушення чи принципу ефективності санкцій.	3) розстрочення виплати не призведе до порушення принципу пропорційності покарання та порушення чи принципу ефективності санкцій.	
---	---	--





# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

Студентський б-р, 15, м. Кропивницький, 25015, (0522) 35 82 45, kanc@kiroe.com.ua, www.kiroe.com.ua, ЄДРПОУ 23226362

№ 2828/34 від 03.07.2023р.

Національній комісії, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг

03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 19

## Щодо зауважень та пропозицій

ПрАТ «Кіровоградобленерго» (далі по тексту - Товариство) розглянуло проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» (далі по тексту – Порядок), що має ознаки регуляторного акту, та надає свої зауваження та пропозиції, викладені в додатку до даного листа.

Поряд з цим, Товариство вважає за необхідне звернути особливу увагу на факт присутності суб'єктивізму та обмеження прав суб'єктів господарювання у проекті додатку 29 до Порядку «Методика розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов» (далі по тексту - Методика), зокрема, розділі 2, 4 та 5 даної Методики.

Так, прийняття рішень на основі запропонованих положень Методики (зокрема розрахунку розміру штрафних санкцій) здебільшого буде здійснюватися на основі переважаючого людського фактору, який складається з ціннісних орієнтирів, моральних принципів, норм поведінки, рівня знань та інформованості, характеру трудових та соціальних навичок, тощо. Роль людського фактору при прийнятті можливого неправильного (алогічного) управлінського рішення дає підстави для висновку про необхідність формування, зокрема в управлінських відносинах, певної організаційної культури, яка б поєднувала в собі принципи гласності, справедливості, рівності, об'єктивності та забезпечувала чітку можливість реалізації цих принципів всіма учасниками правовідносин.

Враховуючи, що у запропонованому проекті Методики вбачається високий ризик впливу людського чинника та з метою недопущення його впливу при прийнятті рішень, Товариство пропонує доопрацювати проект Методики (розділи 2, 4 та 5) та врахувати надані зауваження та пропозиції.

Додаток: на 3 арк.

Голова Правління

Володимир ЧЕРНЯВСЬКИЙ

Гаврилова Ірина  
(0522)35-82-40

## ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов», що має ознаки регуляторного акта

Редакція проекту постанови НКРЕКП	Зауваження та пропозиції ПрАТ "Кіровоградобленерго"	Обґрунтування
<p><b>Додаток 22 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428</b></p>		
<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>б) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\Delta D_{\text{ТВЕ}}</math>), тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{нф}} = D_{\text{ТВЕ}}^{\text{т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ}}^{\text{нф } i}$ <p>де <math>i</math> - місяць;  <math>n</math> - кількість місяців;  <math>D_{\text{ТВЕ}}^{\text{т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифах на звітний рік, тис. грн.  <math>D_{\text{ТВЕ}}^{\text{нф } i}</math> і розраховується до впровадження нового ринку (до 01 липня 2019 року) та після впровадження нового ринку (з 01 липня 2019 року) згідно з відповідними положеннями підпункту 22 пункту 4 цього додатка;</p> <p><b>Якщо:</b></p> $\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ}}^{\text{нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ}}^{\text{ф } i}$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії</p>	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>б) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\Delta D_{\text{ТВЕ}}</math>), тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{нф}} = D_{\text{ТВЕ}}^{\text{т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ}}^{\text{нф } i}$ <p>де <math>i</math> - місяць;  <math>n</math> - кількість місяців;  <math>D_{\text{ТВЕ}}^{\text{т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифах на звітний рік, тис. грн.  <math>D_{\text{ТВЕ}}^{\text{нф } i}</math> і розраховується до впровадження нового ринку (до 01 липня 2019 року) та після впровадження нового ринку (з 01 липня 2019 року) згідно з відповідними положеннями підпункту 22 пункту 4 цього додатка;</p> <p><b>Якщо:</b></p> $\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ}}^{\text{нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ}}^{\text{ф } i}$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії</p>	<p>Редакція проекту постанови НКРЕКП потребує уточнення щодо переліку організацій, що необхідні для отримання документального підтвердження.</p>

<p>від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій <math>ДТВЕ_{нф\ i}</math> за 2022 рік визначається за формулою:</p> $ДТВЕ_{нф\ i} = ОТВЕ_{ф\ i} \times Ц_{ТВЕ\ i},$ <p>де <math>ОТВЕ_{ф\ i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p>	<p>від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій <u>ОСП, АКО, спеціалізованого підприємства, що виконує комплекс робіт з нормування ТВЕ в електричних мережах ОСР тощо</u>) <math>ДТВЕ_{нф\ i}</math> за 2022 рік визначається за формулою:</p> $ДТВЕ_{нф\ i} = ОТВЕ_{ф\ i} \times Ц_{ТВЕ\ i},$ <p>де <math>ОТВЕ_{ф\ i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p>	<p>Додаток 27 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатями, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умовах, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428</p>	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>4) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\Delta Д_{ТВЕ}^{нф}</math>, тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta Д_{ТВЕ}^{нф} = Д_{ТВЕ\ \tau} - \sum_{i=1}^n Д_{ТВЕ_{нф\ i}}$ <p>де і - місяць, n - кількість місяців, <math>Д_{ТВЕ\ \tau}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифі на звітний рік, тис. грн, <math>Д_{ТВЕ_{нф\ i}}</math> - нормативно-фактична вартість технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричної енергії в і-му місяці звітного року, тис. грн, що розраховується за формулою</p> $Д_{ТВЕ_{нф\ i}} = ОТВЕ_{нф\ i} \times Ц_{ТВЕ\ i},$ <p>де <math>ОТВЕ_{нф\ i}</math> - нормативно-фактичний обсяг технологічних</p> <p>Редакція проекту постанови НКРЕКП потребує уточнення щодо переліку організацій, що необхідні для отримання документального підтвердження.</p>
--	---	--	---

витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класах напруги, в і-му місяці звітного року, МВт·год, що розраховується за формулою

$$O_{TBE\text{ нф } i} = \left( \frac{W_{2i} \times K_1}{(1-K_1) \times (1-K_2)} + \frac{W_{1i} \times K_1}{(1-K_1)} \right) \cdot$$

де  $W_{1i}$  , - фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам на 1 класі напруги у і-му місяці звітного року, МВт·год;

$W_{2i}$  і - фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам на 2 класі напруги в і-му місяці звітного року, МВт·год;

$K_1$ ,  $K_2$  - економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 1 та 2 класах напруги, затверджені на звітний рік відносні одиниці;

$\Pi_{TBE\text{ i}}$  - середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії в і-му місяці звітного року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та ціни електричної енергії на ринку "на добу наперед", ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) та балансуючому ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою

$$\Pi_{TBE\text{ i}} = \Pi_{\text{рдн ф } i} \times (1 - K_{\text{BP}}^{\text{w}} - K_{\text{ДЛ}}^{\text{w}}) + \Pi_{\text{рдн ф } i} \times (1 + K_{\text{BP}}^{\text{ц}}) \times K_{\text{BP}}^{\text{w}} + \Pi_{\text{рдд ф } i} \times K_{\text{ДЛ}}^{\text{w}},$$

де  $\Pi_{\text{рдн ф } i}$  - фактична середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" в і-му місяці звітного року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії, грн/МВт·год,  $K_{\text{BP}}^{\text{w}}$  - коефіцієнт, що враховує граничний відносний обсяг небалансів електричної енергії в і-му місяці звітного року, застосований під час розрахунку встановлених тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, відносні одиниці;

витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класах напруги, в і-му місяці звітного року, МВт·год, що розраховується за формулою

$$O_{TBE\text{ нф } i} = \left( \frac{W_{2i} \times K_1}{(1-K_1) \times (1-K_2)} + \frac{W_{1i} \times K_1}{(1-K_1)} \right) \cdot$$

де  $W_{1i}$  , - фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам на 1 класі напруги у і-му місяці звітного року, МВт·год;

$W_{2i}$  і - фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам на 2 класі напруги в і-му місяці звітного року, МВт·год;

$K_1$ ,  $K_2$  - економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 1 та 2 класах напруги, затверджені на звітний рік відносні одиниці;

$\Pi_{TBE\text{ i}}$  - середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії в і-му місяці звітного року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та ціни електричної енергії на ринку "на добу наперед", ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) та балансуючому ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою

$$\Pi_{TBE\text{ i}} = \Pi_{\text{рдн ф } i} \times (1 - K_{\text{BP}}^{\text{w}} - K_{\text{ДЛ}}^{\text{w}}) + \Pi_{\text{рдн ф } i} \times (1 + K_{\text{BP}}^{\text{ц}}) \times K_{\text{BP}}^{\text{w}} + \Pi_{\text{рдд ф } i} \times K_{\text{ДЛ}}^{\text{w}},$$

де  $\Pi_{\text{рдн ф } i}$  - фактична середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" в і-му місяці звітного року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії, грн/МВт·год,  $K_{\text{BP}}^{\text{w}}$  - коефіцієнт, що враховує граничний відносний обсяг небалансів електричної енергії в і-му місяці звітного року, застосований під час розрахунку встановлених тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, відносні одиниці;

<p><math>K_{w}^{ДД}</math> - фактичний коефіцієнт, що враховує частку електричної енергії, що купується на ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) в і-му місяці звітного року, відносні одиниці;</p> <p><math>K_{ц}^{БР}</math> - коефіцієнт, що враховує граничне відносне відхилення цін небалансів електричної енергії від цін електричної енергії на ринку "на добу наперед" в і-му місяці звітного року, застосований під час розрахунку встановлених тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, відносні одиниці;</p> <p><math>\Pi_{ф і}</math> - фактична середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) в і-му місяці звітного року згідно з Актом купівлі-продажу електроенергії, грн/МВт·год;</p> <p>для цілей розрахунку складова <math>(1 - K_{w}^{БР} - K_{w}^{ДД})</math> приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля.</p> <p>Якщо:</p> $\sum_{i=1}^n O_{TBE \text{ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{TBE \text{ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій <u>ОСП, АКО, спеціалізованого підприємства, що виконує комплекс робіт з нормування ТВЕ в електричних мережах ОСР тощо)</u> <u>ДТВЕ нф і за 2022 рік</u> визначається за формулою:</p> $ДТВЕ \text{ нф } i = O_{TBE \text{ ф } i} \times \Pi_{TBE \text{ ф } i},$ <p>де <math>O_{TBE \text{ ф } i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>....</p>	<p><math>K_{w}^{ДД}</math> - фактичний коефіцієнт, що враховує частку електричної енергії, що купується на ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) в і-му місяці звітного року, відносні одиниці;</p> <p><math>K_{ц}^{БР}</math> - коефіцієнт, що враховує граничне відносне відхилення цін небалансів електричної енергії від цін електричної енергії на ринку "на добу наперед" в і-му місяці звітного року, застосований під час розрахунку встановлених тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, відносні одиниці;</p> <p><math>\Pi_{ф і}</math> - фактична середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) в і-му місяці звітного року згідно з Актом купівлі-продажу електроенергії, грн/МВт·год;</p> <p>для цілей розрахунку складова <math>(1 - K_{w}^{БР} - K_{w}^{ДД})</math> приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля.</p> <p>Якщо:</p> $\sum_{i=1}^n O_{TBE \text{ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{TBE \text{ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій <u>ДТВЕ нф і за 2022 рік</u> визначається за формулою:</p> $ДТВЕ \text{ нф } i = O_{TBE \text{ ф } i} \times \Pi_{TBE \text{ ф } i},$ <p>де <math>O_{TBE \text{ ф } i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>....</p>
---	--



<p>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>локальний (місцевий) (1 бал);</li> <li>національний (2 бали);</li> <li>регіональний (наднаціональний) (3 бали).</li> </ul> <p><b>5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>5.1. 3 метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</li> <li>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</li> </ol> <p>5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 5.1 цієї глави, НКРЕКП</p>	<p>НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених законодавством (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії).</p> <p>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>локальний/місцевий (у межах населеного пункту/області) (1 бал);</li> <li>національний (у межах країни) (2 бали);</li> <li>регіональний/наднаціональний (що виходить за межі країни) (3 бали).</li> </ul> <p><b>5. Виключити з Методики розділ.</b></p>	<p>Уточнення географічних масштабів порушення.</p> <p>Коригування штрафів у розділі 5 здійснюється на підставі виключно суб'єктивних чинників. Для визначення співмірності порушення з розрахованим штрафом, або для визначення того, чи втримає даний розмір штрафу від повторного вчинення порушення, немає чітко визначених чинників (балів, відсотків тощо), що вбачає високий ризик людського фактору та призведе до некоректного нарахування штрафу.</p>
---	---	--



<p>враховує величину учасника ринку, його фінансове становище на момент вчинення порушення та за попередні фінансові роки, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період часу, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p> <p>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</p> <p>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</p>		<p><b>Розрахунковий файл Penalty_calculator_blank (dovidkovo).xlsx</b></p>
<p>Комірка C144, C145 – 100 000 лист «Розрахункова інформація»</p>		
<p>Невірною максимальний штрафів за порушення відповідно до діючого законодавства.</p>	<p>Комірка C144, C145 – 10 000</p>	

Комірка D17 – СУММ(D20:D44) - лист «Загальна сума штрафів»	Комірка D17 – МАКС(D20:D44)	Помилка у формулі. Складає суми всіх штрафів, що порушує п.б.4 Методики щодо принципу поглинання найбільшого за розміром штрафом менших за розміром
--	-----------------------------	---

Директор фінансовий

Анжела ДАНИЛЕНКО



Боровського, 28-б

**ДТЕК Одеські  
Електромережі**

Оператор системи  
розподілу

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ  
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  
вул. Миколи

м. Одеса, 65031, Україна  
т.: +38 048 705 22 59  
ф: +38 048 705 20 79

03.07.2023р. № 101/04/03-6737  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

код ЄДРПОУ 00131713

**Голові НКРЕКП України  
Ущатовському К.В.**

вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057

**Шановний Костянтині Валерійовичу!**

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надає пропозиції та зауваження до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотримання ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов».

Додаток: на 27 арк.

З повагою,

**Генеральний директор  
Григор'єв**

**Д.І.**



**Пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотримання ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»**

Положення діючої редакції	Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується АТ ДТЕК «ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	Обґрунтування
<b>Додаток 22 до Порядку</b>			
<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>б) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\square</math>ДнТВЕ), тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф } i}$ <p>де і - місяць; n - кількість місяців; ДТВЕ т - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифах на звітний рік, тис. грн. ДТВЕ нф і розраховується до впровадження нового ринку (до 01 липня 2019 року) та після впровадження нового ринку (з 01 липня 2019 року) згідно з відповідними положеннями підпункту 20 пункту 4 цього додатка;</p>	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>б) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\square</math>ДнТВЕ), тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф } i}$ <p>де і - місяць; n - кількість місяців; ДТВЕ т - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифах на звітний рік, тис. грн. ДТВЕ нф і розраховується до впровадження нового ринку (до 01 липня 2019 року) та після впровадження нового ринку (з 01 липня 2019 року) згідно з відповідними положеннями підпункту 22 пункту 4 цього додатка;</p> <p><b>Якщо:</b></p>	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>б) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\square</math>ДнТВЕ), тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф } i}$ <p>де і - місяць; n - кількість місяців; ДТВЕ т - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифах на звітний рік, тис. грн. ДТВЕ нф і розраховується до впровадження нового ринку (до 01 липня 2019 року) та після впровадження нового ринку (з 01 липня 2019 року) згідно з відповідними положеннями підпункту 22 пункту 4 цього додатка;</p> <p><b>Якщо:</b></p>	

<p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії;</p> <p>2) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій за підсумками попереднього року, що передує звітному року;</p> <p>3) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат (крім статті "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл") структури</p>	$\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження <del>від відповідних організацій</del> ДТВЕ нф і за 2022 рік визначається за формулою:</p> $\text{ДТВЕ нф } i = \text{ОТВЕ ф } i \times \text{ЦТВЕ } i,$ <p>де ОТВЕ ф і – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітнього року, МВт·год;</p> <p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії;</p> <p>2) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій за підсумками попереднього року, що передує звітному року;</p> <p>3) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат (крім статті "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл") структури</p>	$\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження ДТВЕ нф і протягом дії військового стану, визначається за формулою:</p> $\text{ДТВЕ нф } i = \text{ОТВЕ ф } i \times \text{ЦТВЕ } i,$ <p>де ОТВЕ ф і – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітнього року, МВт·год;</p> <p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії;</p> <p>2) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій за підсумками попереднього року, що передує звітному року;</p> <p>3) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат (крім статті "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл") структури</p>	<p>Надання обґрунтувань та аргументації щодо перевищення фактичних витрат електричної енергії буде надаватися за відповідними запитами НКРЕКП. Також, пропонуємо запровадити такий підхід на весь період військового стану.</p>
--	---	--	---

<p>тарифів у звітному році з урахуванням витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком;</p> <p>4) фактичні витрати, понесені у звітному році, на сплату банківських відсотків (але не вище облікової ставки НБУ) по кредитних коштах, залучених у банківських установах, для покриття різниці між вартістю заходів з приєднань, виконаних у звітному році, та сумою, отриманою від замовників послуги з приєднання. При цьому заходи по таких приєднаннях мають бути включені до інвестиційної програми ліцензіата та виконані в повному обсязі;</p> <p><b>5) вартості понаднормативних витрат електричної енергії за 2022 рік у випадку перевищення фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 2022 рік більше ніж на 10 %, з урахуванням належного обґрунтування з наданням документального підтвердження від відповідних організацій;</b></p> <p>6) сума недоплати постачальником "останньої надії" за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник "останньої надії", та сумою коштів, сплаченою постачальником "останньої надії" за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</p>	<p>тарифів у звітному році з урахуванням витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком;</p> <p>4) фактичні витрати, понесені у звітному році, на сплату банківських відсотків (але не вище облікової ставки НБУ) по кредитних коштах, залучених у банківських установах, для покриття різниці між вартістю заходів з приєднань, виконаних у звітному році, та сумою, отриманою від замовників послуги з приєднання. При цьому заходи по таких приєднаннях мають бути включені до інвестиційної програми ліцензіата та виконані в повному обсязі;</p> <p><b>5) сума недоплати постачальником "останньої надії" за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник "останньої надії", та сумою коштів, сплаченою постачальником "останньої надії" за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</b></p>	<p>тарифів у звітному році з урахуванням витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком;</p> <p>4) фактичні витрати, понесені у звітному році, на сплату банківських відсотків (але не вище облікової ставки НБУ) по кредитних коштах, залучених у банківських установах, для покриття різниці між вартістю заходів з приєднань, виконаних у звітному році, та сумою, отриманою від замовників послуги з приєднання. При цьому заходи по таких приєднаннях мають бути включені до інвестиційної програми ліцензіата та виконані в повному обсязі;</p> <p><b>5) сума недоплати постачальником "останньої надії" за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник "останньої надії", та сумою коштів, сплаченою постачальником "останньої надії" за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року;</b></p>	
---	--	--	--

		<p><b>б) протягом років дії воєнного стану для ліцензіатів, на території яких ведуться активні бойові дії, - сума перевищення вартості витрат електричної енергії через зростання обсягів небалансів електричної енергії, що враховані під час розрахунку тарифів (КБРw), за наявності відповідного обґрунтування.</b></p>	Через військові дії можуть виникнути обґрунтовні підстави для зростання обсягів закупівлі ТВЕ ОСР на балансуєчому ринку більше ніж на 10%
<b>Додаток 27</b>			
<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>4) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}}</math>, тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф і}}$ <p>де і - місяць,  п - кількість місяців,  <math>D_{\text{ТВЕ т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифі на звітний рік, тис. грн,  <math>D_{\text{ТВЕ нф і}}</math> - нормативно-фактична вартість технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричної енергії в і-му місяці звітного року, тис. грн, що розраховується за формулою</p> $D_{\text{ТВЕ нф і}} = O_{\text{ТВЕ нф і}} \times Ц_{\text{ТВЕ і}},$	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>4) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}}</math>, тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф і}}$ <p>де і - місяць,  п - кількість місяців,  <math>D_{\text{ТВЕ т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифі на звітний рік, тис. грн,  <math>D_{\text{ТВЕ нф і}}</math> - нормативно-фактична вартість технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричної енергії в і-му місяці звітного року, тис. грн, що розраховується за формулою</p> $D_{\text{ТВЕ нф і}} = O_{\text{ТВЕ нф і}} \times Ц_{\text{ТВЕ і}},$	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>4) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}}</math>, тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф і}}$ <p>де і - місяць,  п - кількість місяців,  <math>D_{\text{ТВЕ т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифі на звітний рік, тис. грн,  <math>D_{\text{ТВЕ нф і}}</math> - нормативно-фактична вартість технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричної енергії в і-му місяці звітного року, тис. грн, що розраховується за формулою</p> $D_{\text{ТВЕ нф і}} = O_{\text{ТВЕ нф і}} \times Ц_{\text{ТВЕ і}},$	



<p>де <math>O_{\text{ТВЕ нф } i}</math> - нормативно-фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класах напруги, в і-му місяці звітної року, МВт·год, що розраховується за формулою</p> $O_{\text{ТВЕ нф } i} = \left( \frac{W_{2i} \times K_1}{(1-K_1) \times (1-K_2)} + \frac{W_{1i} \times K_1}{(1-K_1)} \right) + \left( \frac{W_{2i} \times K_2}{(1-K_2)} \right)$ <p>де <math>W_{1i}</math>, - фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам на 1 класі напруги у і-му місяці звітної року, МВт·год;  <math>W_{2i}</math> - фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам на 2 класі напруги в і-му місяці звітної року, МВт·год;  <math>K_1</math>, <math>K_2</math> - економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 1 та 2 класах напруги, затверджені на звітний рік відносні одиниці;  <math>\Pi_{\text{ТВЕ } i}</math> - середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії в і-му місяці звітної року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та ціни електричної енергії на ринку "на добу наперед", ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) та балансуєчому ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою</p> $\Pi_{\text{ТВЕ } i} = \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 - K^{\text{БР}}_{\text{W}} - K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}}) + \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 + K^{\text{БР}}_{\text{Ц}}) \times K^{\text{БР}}_{\text{W}} + \Pi_{\text{РДД } i} \times K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}},$	<p>де <math>O_{\text{ТВЕ нф } i}</math> - нормативно-фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класах напруги, в і-му місяці звітної року, МВт·год, що розраховується за формулою</p> $O_{\text{ТВЕ нф } i} = \left( \frac{W_{2i} \times K_1}{(1-K_1) \times (1-K_2)} + \frac{W_{1i} \times K_1}{(1-K_1)} \right) + \left( \frac{W_{2i} \times K_2}{(1-K_2)} \right)$ <p>де <math>W_{1i}</math>, - фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам на 1 класі напруги у і-му місяці звітної року, МВт·год;  <math>W_{2i}</math> - фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам на 2 класі напруги в і-му місяці звітної року, МВт·год;  <math>K_1</math>, <math>K_2</math> - економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 1 та 2 класах напруги, затверджені на звітний рік відносні одиниці;  <math>\Pi_{\text{ТВЕ } i}</math> - середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії в і-му місяці звітної року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та ціни електричної енергії на ринку "на добу наперед", ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) та балансуєчому ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою</p> $\Pi_{\text{ТВЕ } i} = \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 - K^{\text{БР}}_{\text{W}} - K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}}) + \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 + K^{\text{БР}}_{\text{Ц}}) \times K^{\text{БР}}_{\text{W}} + \Pi_{\text{РДД } i} \times K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}},$	<p>де <math>O_{\text{ТВЕ нф } i}</math> - нормативно-фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класах напруги, в і-му місяці звітної року, МВт·год, що розраховується за формулою</p> $O_{\text{ТВЕ нф } i} = \left( \frac{W_{2i} \times K_1}{(1-K_1) \times (1-K_2)} + \frac{W_{1i} \times K_1}{(1-K_1)} \right) + \left( \frac{W_{2i} \times K_2}{(1-K_2)} \right)$ <p>де <math>W_{1i}</math>, - фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам на 1 класі напруги у і-му місяці звітної року, МВт·год;  <math>W_{2i}</math> - фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам на 2 класі напруги в і-му місяці звітної року, МВт·год;  <math>K_1</math>, <math>K_2</math> - економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 1 та 2 класах напруги, затверджені на звітний рік відносні одиниці;  <math>\Pi_{\text{ТВЕ } i}</math> - середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії в і-му місяці звітної року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та ціни електричної енергії на ринку "на добу наперед", ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) та балансуєчому ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою</p> $\Pi_{\text{ТВЕ } i} = \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 - K^{\text{БР}}_{\text{W}} - K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}}) + \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 + K^{\text{БР}}_{\text{Ц}}) \times K^{\text{БР}}_{\text{W}} + \Pi_{\text{РДД } i} \times K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}},$	
---	---	---	--



<p>...</p> <p>б) дельта за статтею «операційні контрольовані витрати» (ΔОКВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОКВ} = \text{ОКВ}_\text{т} - \text{ОКВ}_\text{у},$ <p>де ОКВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні контрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОКВ<sub>у</sub> – уточнені операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175 за результатами діяльності за рік, починаючи з другого та наступних регуляторних періодів (а для</p>	<p>для цілей розрахунку складова <math>(1 - K^{\text{БР}}_\text{W} - K^{\text{ДЛ}}_\text{W})</math> приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля. Якщо:</p> $\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій ДТВЕ<sub>нф і</sub> за <del>2022 рік</del> визначається за формулою:</p> $\text{ДТВЕ}_{\text{нф } i} = O_{\text{ТВЕ ф } i} \times \text{Ц}_{\text{ТВЕ } i},$ <p>де <math>O_{\text{ТВЕ ф } i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>...</p> <p>б) дельта за статтею «операційні контрольовані витрати» (ΔОКВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОКВ} = \text{ОКВ}_\text{т} - \text{ОКВ}_\text{у},$ <p>де ОКВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні контрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОКВ<sub>у</sub> – уточнені операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175 за результатами діяльності за рік, починаючи з другого та наступних регуляторних періодів (а для</p>	<p>для цілей розрахунку складова <math>(1 - K^{\text{БР}}_\text{W} - K^{\text{ДЛ}}_\text{W})</math> приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля. Якщо:</p> $\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження ДТВЕ<sub>нф і</sub> протягом дії військового стану, визначається за формулою:</p> $\text{ДТВЕ}_{\text{нф } i} = O_{\text{ТВЕ ф } i} \times \text{Ц}_{\text{ТВЕ } i},$ <p>де <math>O_{\text{ТВЕ ф } i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>...</p> <p>б) дельта за статтею «операційні контрольовані витрати» (ΔОКВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОКВ} = \text{ОКВ}_\text{т} - \text{ОКВ}_\text{у},$ <p>де ОКВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні контрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОКВ<sub>у</sub> – уточнені операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175 за результатами діяльності за рік, починаючи з другого та наступних регуляторних періодів (а для</p>	<p>Надання обґрунтувань та аргументації щодо перевищення фактичних витрат електричної енергії буде надаватися за відповідними запитами НКРЕКП.</p>
---	--	---	--

<p>першого періоду регулювання при визначенні ОКВу показник приймається на рівні прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції для року <math>t-1()</math> ), тис. грн.</p> <p>При цьому при уточненні операційних контрольованих витрат з розподілу електричної енергії для першого року другого та наступних періодів регулювання, економію операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), визначати з урахуванням фактичних витрат, які капіталізовані за бухгалтерським обліком, поза заходами затвердженої інвестиційної програми;</p> <p>7) дельта за статтею «операційні неконтрольовані витрати» (ΔОНВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОНВ} = \text{ОНВ}_t - \text{ОНВ}_y,$ <p>де ОНВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні неконтрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОНВ<sub>у</sub> – уточнені операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175, тис. грн;</p> <p>...</p>	<p>першого періоду регулювання при визначенні ОКВу показник приймається на рівні прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції для року <math>t-1()</math> ), тис. грн.</p> <p>При цьому при уточненні операційних контрольованих витрат з розподілу електричної енергії для першого року другого та наступних періодів регулювання, економію операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), визначати з урахуванням фактичних витрат, які капіталізовані за бухгалтерським обліком <b>при виконанні ремонтів та інвестиційної програми;</b></p> <p>7) дельта за статтею «операційні неконтрольовані витрати» (ΔОНВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОНВ} = \text{ОНВ}_t - \text{ОНВ}_y,$ <p>де ОНВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні неконтрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОНВ<sub>у</sub> – уточнені операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175, <b>з урахуванням фактичних витрат, що капіталізуються при виконанні планів та інвестиційних програм,</b> тис. грн;</p> <p>...</p>	<p>першого періоду регулювання при визначенні ОКВу показник приймається на рівні прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції для року <math>t-1()</math> ), тис. грн.</p> <p>При цьому при уточненні операційних контрольованих витрат з розподілу електричної енергії для першого року другого та наступних періодів регулювання, економію операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), визначати з урахуванням фактичних витрат, які капіталізовані за бухгалтерським обліком <b>при виконанні ремонтів та інвестиційної програми;</b></p> <p>7) дельта за статтею «операційні неконтрольовані витрати» (ΔОНВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОНВ} = \text{ОНВ}_t - \text{ОНВ}_y,$ <p>де ОНВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні неконтрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОНВ<sub>у</sub> – уточнені операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175, <b>з урахуванням фактичних витрат, що капіталізуються при виконанні ремонтів та інвестиційних програм,</b> тис. грн;</p> <p>...</p>	<p><b>Пропонується уточнення.</b></p>
---	---	---	---------------------------------------

<p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій;</p> <p>2) суми недоплати постачальником «останньої надії» за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник «останньої надії», та сумою коштів, сплаченою постачальником «останньої надії» за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</p> <p>3) вартості понаднормативних витрат електричної енергії за 2022 рік у випадку перевищення фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених ЕКПТВЕ на 2022 рік більше ніж на 10%, з урахуванням належного обґрунтування з наданням документального підтвердження від відповідних організацій.</p>	<p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій;</p> <p>2) суми недоплати постачальником «останньої надії» за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник «останньої надії», та сумою коштів, сплаченою постачальником «останньої надії» за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</p> <p><del>3) вартості понаднормативних витрат електричної енергії за 2022 рік у випадку перевищення фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених ЕКПТВЕ на 2022 рік більше ніж на 10%, з урахуванням належного обґрунтування з наданням документального підтвердження від відповідних організацій.</del></p>	<p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій;</p> <p>2) суми недоплати постачальником «останньої надії» за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник «останньої надії», та сумою коштів, сплаченою постачальником «останньої надії» за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</p> <p>3) протягом років дії воєнного стану для ліцензіатів, на території яких ведуться активні бойові дії, - сума перевищення вартості витрат електричної енергії через зростання обсягів небалансів електричної енергії, що враховані під час розрахунку тарифів (КБРw), за наявності відповідного обґрунтування.</p>	<p>Через військові дії можуть виникнути обґрунтовні підстави для зростання обсягів закупівлі ТВЕ ОСР на балансуючому ринку більше ніж на 10%</p>
--	---	---	--

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується <b>ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі»</b>	Обґрунтування
<p align="center"><b>Додаток 29 до Порядку контролю</b>  <b>Методика розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</b></p>		
<p align="center"><b>1. Загальні положення</b></p> <p>1.1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов.</p> <p>1.2. Дія цієї Методики поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності, та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється НКРЕКП (далі – ліцензіати), зокрема, на суб'єктів господарювання, що провадять такі види діяльності:</p> <p>1) у сфері енергетики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництво, передача, розподіл, зберігання електричної енергії;</li> <li>постачання електричної енергії споживачу;</li> <li>перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність) на ринку електричної енергії;</li> <li>здійснення функцій оператора ринку електричної енергії;</li> <li>здійснення функцій гарантованого покупця на ринку електричної енергії;</li> <li>транспортування, розподіл, зберігання (закачування, відбір), постачання природного газу, надання послуг установки LNG;</li> <li>транспортування нафти, нафтопродуктів трубопровідним транспортом;</li> </ul> <p>2) у сфері комунальних послуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках;</li> </ul>	<p align="center"><b>1. Загальні положення</b></p> <p>1.1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов.</p> <p>1.2. Дія цієї Методики поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності, та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється НКРЕКП (далі – ліцензіати), зокрема, на суб'єктів господарювання, що провадять такі види діяльності:</p> <p>1) у сфері енергетики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництво, передача, розподіл, зберігання електричної енергії;</li> <li>постачання електричної енергії споживачу;</li> <li>перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність) на ринку електричної енергії;</li> <li>здійснення функцій оператора ринку електричної енергії;</li> <li>здійснення функцій гарантованого покупця на ринку електричної енергії;</li> <li>транспортування, розподіл, зберігання (закачування, відбір), постачання природного газу, надання послуг установки LNG;</li> <li>транспортування нафти, нафтопродуктів трубопровідним транспортом;</li> </ul> <p>2) у сфері комунальних послуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках;</li> </ul>	

<p>діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.</p> <p>1.3. Ця Методика застосовується НКРЕКП для розрахунку розміру штрафних санкцій за порушення ліцензіатами вимог законодавства та/або відповідних ліцензійних умов під час розгляду НКРЕКП питання відповідальності ліцензіата в порядку, передбаченому законодавством, шляхом застосування до фактичних обставин порушення критеріїв оцінки серйозності порушення та здійснення подальшого розрахунку розміру штрафу. Перед винесенням питання щодо результатів перевірки ліцензіатів НКРЕКП на розгляд на засідання НКРЕКП відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафних санкцій за кожне окреме вчинене ліцензіатом порушення відповідно до положень цієї Методики.</p> <p>Методика не застосовується щодо прийняття НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених законодавством (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії).</p> <p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає: застосування критеріїв оцінки серйозності порушення; <del>розрахунок шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</del></li> <li>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</li> <li>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</li> <li>4) <del>коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення;</del></li> <li>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу;</li> </ol>	<p>діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.</p> <p>1.3. Ця Методика застосовується НКРЕКП для розрахунку розміру штрафних санкцій за порушення ліцензіатами вимог законодавства та/або відповідних ліцензійних умов під час розгляду НКРЕКП питання відповідальності ліцензіата в порядку, передбаченому законодавством, шляхом застосування до фактичних обставин порушення критеріїв оцінки серйозності порушення та здійснення подальшого розрахунку розміру штрафу. Перед винесенням питання щодо результатів перевірки ліцензіатів НКРЕКП на розгляд на засідання НКРЕКП відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафних санкцій за кожне окреме вчинене ліцензіатом порушення відповідно до положень цієї Методики.</p> <p>Методика не застосовується щодо прийняття НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених законодавством (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії).</p> <p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає: застосування критеріїв оцінки серйозності порушення;</li> <li>2) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</li> <li>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</li> <li>4) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення <b>виходу за максимальну межу штрафу;</b></li> </ol>	<p>Питання розрахунку шкоди та додаткової вигоди не є питанням компетенції НКРЕКП. У зв'язку з цим пропонуємо вилучити абзац 2 підпункту 1. Також пропонуємо вилучити підпункт 4 так як цим положенням передбачається санкція за не скоєне правопорушення.</p>
---	---	--



<p>б) застосування індивідуальних пом'якшень.</p> <p>1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:  додаткова вигода – отриманий порушником без належних правових підстав додатковий дохід, та/або збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства та/або ліцензійних умов;  індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на активні та цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;</p> <p><del>початковий розмір штрафу – розмір штрафу за порушення законодавства та/або ліцензійних умов, що розраховується на основі оцінки серйозності порушення та з урахуванням розміру завданої шкоди чи додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди), до застосування подальших коригувань з урахуванням тривалості порушення, пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення, уникнення перевищення максимальної межі штрафу, застосування індивідуальних пом'якшень;</del></p> <p>учасник ринку – учасник ринку електричної енергії відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», та/або суб'єкт ринку природного газу відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок природного газу», та/або суб'єкт відносин у сфері теплопостачання відповідно до статті 1 Закону України «Про теплопостачання», суб'єкт відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до статті 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», статті 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».</p> <p>Інші терміни вживаються в цій Методиці у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що</p>	<p>5) застосування індивідуальних пом'якшень.</p> <p>1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:  додаткова вигода – отриманий порушником без належних правових підстав додатковий дохід, та/або збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства та/або ліцензійних умов;  індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на активні та цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;</p> <p>учасник ринку – учасник ринку електричної енергії відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», та/або суб'єкт ринку природного газу відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок природного газу», та/або суб'єкт відносин у сфері теплопостачання відповідно до статті 1 Закону України «Про теплопостачання», суб'єкт відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до статті 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», статті 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».</p>	<p>Пропонуємо вилучити термін. Вважаємо, що цей термін не несе чіткої визначеності для його застосування.</p>
--	---	---

<p>здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428.</p> <p>1.6. Під час розрахунку розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності санкцій, розумності, недискримінаційності.</p> <p>Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, враховувати особу порушника, всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.</p> <p>Відповідно до принципу ефективності санкцій процес застосування штрафних санкцій має бути орієнтований на стримування порушників та запобігання порушенням законодавства та/або ліцензійних умов у сфері енергетики та комунальних послуг та на забезпечення розрахунку розміру штрафних санкцій таким чином, щоб вони були достатніми для утримання як порушника, так і інших ліцензіатів від вчинення порушень у майбутньому.</p> <p>Відповідно до принципу розумності при розрахунку підсумкового розміру штрафу для кожного окремого порушення враховуються всі фактичні обставини кожного окремого порушення і не допускаються випадки необґрунтованого завищення розміру штрафів.</p> <p>Відповідно до принципу недискримінаційності до всіх ліцензіатів в аналогічних умовах вчинення порушень мають застосовуватись аналогічні підходи до розрахунку та застосування штрафних санкцій, а також не допускається встановлення будь-яких планових показників щодо кількості та розміру застосованих</p>	<p>Інші терміни вживаються в цій Методиці у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428.</p> <p>1.6. Під час розрахунку розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності санкцій, розумності, недискримінаційності.</p> <p>Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, враховувати особу порушника, всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.</p> <p>Відповідно до принципу ефективності санкцій процес застосування штрафних санкцій має бути орієнтований на стримування порушників та запобігання порушенням законодавства та/або ліцензійних умов у сфері енергетики та комунальних послуг та на забезпечення розрахунку розміру штрафних санкцій таким чином, щоб вони були достатніми для утримання як порушника, так і інших ліцензіатів від вчинення порушень у майбутньому.</p> <p>Відповідно до принципу розумності при розрахунку підсумкового розміру штрафу для кожного окремого порушення враховуються всі фактичні обставини кожного окремого порушення і не допускаються випадки необґрунтованого завищення розміру штрафів.</p> <p>Відповідно до принципу недискримінаційності до всіх ліцензіатів в аналогічних умовах вчинення порушень мають застосовуватись аналогічні підходи до розрахунку та застосування</p>	
---	--	--

<p>штрафних санкцій, а також здійснення будь-якого планування щодо накладення штрафних санкцій на конкретних суб'єктів господарювання.</p> <p>1.7. Якщо оцінюване порушення кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією дією (бездіяльністю), таке порушення має оцінюватись як одне порушення.</p>	<p>штрафних санкцій, а також не допускається встановлення будь-яких планових показників щодо кількості та розміру застосованих штрафних санкцій, а також здійснення будь-якого планування щодо накладення штрафних санкцій на конкретних суб'єктів господарювання.</p> <p>1.7. Якщо оцінюване порушення кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією дією (бездіяльністю), таке порушення має оцінюватись як одне порушення.</p>	
<p><b>2. Визначення початкового розміру штрафу</b></p> <p>2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне порушення визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення відповідних, визначених цією Методикою, критеріїв оцінки серйозності порушення, яким присвоєна кількість балів в залежності від серйозності впливу таких критеріїв.</p> <p>2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності порушення визначається певна кількість балів для відповідного порушення за цим критерієм.</p> <p>2.3. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, підсумовуються, і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення.</p> <p>2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{basic} = XX\% \times P_{max} \times Dmg \quad (1)$ <p>де: <math>XX\%</math> – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.6 – 2.15 цієї глави;</p>	<p><b>2. Визначення початкового розміру штрафу</b></p> <p>2.1 Початковий розмір штрафу за відповідне порушення визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення відповідних, визначених цією Методикою, критеріїв оцінки серйозності порушення, яким присвоєна кількість балів в залежності від серйозності впливу таких критеріїв.</p> <p>2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності порушення визначається певна кількість балів для відповідного порушення за цим критерієм.</p> <p>2.3. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, підсумовуються, і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення.</p> <p>2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{basic} = XX\% \times P_{max} \quad (1)$ <p>де: <math>XX\%</math> – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.6 – 2.15 цієї глави;</p>	<p>Враховуючи пропозицію щодо видалення критерію «коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди» формула (1) потребує доопрацювання та видалення компонента «Dmg» (далі пропонується також повністю вилучити п.2.16 та Додаток 2)</p>

<p><math>P_{max}</math> – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p><del><math>Dmg</math> – коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.16 цієї глави.</del></p> <p>2.5. 3 метою оцінки серйозності порушення застосовуються критерії, наведені у пунктах 2.6 – 2.15 цієї глави, із застосуванням відповідних балів ваги кожного з критеріїв.</p> <p>2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p><del>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови:</del></p> <p><del>тип учасника ринку;</del></p> <p><del>величина учасника ринку;</del></p> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення:</p> <p>предмет порушення;</p> <p>тип постраждалої сторони;</p> <p>масштаб впливу порушення;</p> <p>тривалість ефекту від порушення;</p> <p>географічний масштаб порушення.</p> <p><del>2.7. За критерієм «тип учасника ринку» визначаються:</del></p> <p><del>1) інфраструктурні учасники ринку (3 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</del></p> <p><del>транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;</del></p> <p><del>розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;</del></p> <p><del>передачі електричної енергії;</del></p> <p><del>розподілу електричної енергії;</del></p>	<p><math>P_{max}</math> – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p>2.5. 3 метою оцінки серйозності порушення застосовуються критерії, наведені у пунктах 2.6 – 2.15 цієї глави, із застосуванням відповідних балів ваги кожного з критеріїв.</p> <p>2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p>1) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення:</p> <p>предмет порушення;</p> <p>тип постраждалої сторони;</p> <p>масштаб впливу порушення;</p> <p>тривалість ефекту від порушення;</p> <p>географічний масштаб порушення.</p> <p>Пропонується вилучити</p>	<p>Враховуючи, що тип учасника ринку та його величина не впливають на його провину, суттєвість вчиненого порушення чи наміри щодо його вчинення, пропонуємо вилучити критерії, що пропонуються пп. 1 п. 2.6.</p> <p>Враховуючи, що тип учасника ринку та його величина не впливають на його провину, суттєвість вчиненого порушення чи наміри щодо його вчинення, пропонуємо не застосовувати ці критерії під час визначення кваліфікації порушення та розміру санкцій.</p>
---	--	---

<p><del>централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;</del></p> <p><del>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території здійснення своєї діяльності);</del></p> <p><del>здійснення функцій оператора ринку;</del></p> <p><del>здійснення функцій гарантованого покупця;</del></p> <p><del>зберігання (закачування, відбору) природного газу;</del></p> <p><del>надання послуг установки LNG.</del></p> <p><del>Також до інфраструктурних учасників ринку належать учасники ринку, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних потреб.</del></p> <p><del>2) неінфраструктурні учасники ринку (2 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</del></p> <p><del>виробництва електричної енергії;</del></p> <p><del>зберігання енергії;</del></p> <p><del>постачання електричної енергії споживачу;</del></p> <p><del>перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);</del></p> <p><del>постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;</del></p> <p><del>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).</del></p> <p><del>Тип учасника ринку визначається відповідно до тієї діяльності, яку учасник ринку здійснює, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої діяльності учасника ринку. Водночас, тип учасника ринку може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад, внаслідок отримання учасником ринку ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії.</del></p> <p><del>2.8. За критерієм «величина учасника ринку» визначаються великі учасники ринку (6 балів);</del></p>	<p>Пропонується вилучити</p>	
--	------------------------------	--

<p><del>середні учасники ринку (4 бали);</del>  <del>мали учасники ринку (1 бал).</del>  Детальна класифікація за критерієм «величина учасника ринку» визначається відповідно до додатка 1 до цієї Методики.</p> <p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p><del>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);</del></p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (<del>3</del> бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (<b>3</b> бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p>	<p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (<b>2 бали</b>);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (<b>1</b> бал);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p>	<p>Враховуючи, що тип учасника ринку та його величина не впливають на його провину, суттєвість вчиненого порушення чи наміри щодо його вчинення, пропонуємо не застосовувати ці критерії під час визначення кваліфікації порушення та розміру санкцій.</p> <p>Вважаємо, що критерій предмету порушення - щодо форми та структури власності ліцензіатів не однозначний та не прозорий. Пропонуємо вилучити.</p> <p>Пропонуємо за критерієм порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок скоригувати бал в сторону зменшення, через те що можуть виникнути об'єктивні підстави щодо виконання положень за результатами перевірки у встановлені строки; за критерієм поводження з інформацією пропонуємо встановити 1 бал через</p>
---	---	--

<p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p><del>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали);</del></p> <p>11) інші порушення (2 бали).</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p> <p><del>2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути учасники ринку, споживачі та/або держава (у тому числі в особі органів державної влади). Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох</del></p>	<p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (1 бал);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p>11) інші порушення (2 бали).</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p> <p>Пропонується вилучити</p>	<p>те, що можуть мати місце випадки несвоєчасного відправлення або отримання інформації Регулятором через форс-мажорні обставини (відсутня електроенергія через аварії, порушення у роботі поштових сервісних служб тощо). Для ОСР, що працюють в рамках моделі стимулюючого тарифоутворення, передбачений підхід щодо самостійного прийняття рішень щодо фінансування витрат в рамках операційних контрольованих та неконтрольованих витрат, що не є порушенням. Пропонується скоригувати для ОСР бал для підпункту 7.</p> <p>Критерій, визначений підпунктом 10 пропонуємо вилучити через те, що порушення рішень інших органів державної влади відносяться до компетенції саме таких органів та не відносяться до компетенції НКРЕКП.</p> <p>Підпункт 2.10 проекту пропонується вилучити. З редакції незрозуміло критерію визначення</p>
---	--	---



<p>постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 9 балів).</p> <p>2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: одного учасника ринку (у тому числі на споживача) (1 бал); 2 – 99 учасників ринку (2 бали); понад 100 учасників ринку (3 бали).</p> <p>2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект: короткостроковий (до одного місяця) (1 бал); середньостроковий (до одного року) (2 бали); довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</p> <p>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер: локальний (місцевий) (1 бал); національний (2 бали); <del>регіональний</del> (наднаціональний) (3 бали).</p> <p>2.14. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.7 – 2.13 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1 цієї глави:</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності (бали)</th><th>Відсоток серйозності порушення</th></tr><tr><td>11-16</td><td>1%</td></tr><tr><td>17-21</td><td>5%</td></tr><tr><td>22-24</td><td>10%</td></tr><tr><td>25-27</td><td>15%</td></tr><tr><td>28-30</td><td>20%</td></tr></table>	Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення	11-16	1%	17-21	5%	22-24	10%	25-27	15%	28-30	20%	<p>2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: одного учасника ринку (у тому числі на споживача) (1 бал); 2 – 99 учасників ринку (2 бали); понад 100 учасників ринку (3 бали).</p> <p>2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект: короткостроковий (до одного місяця) (1 бал); середньостроковий (до одного року) (2 бали); довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</p> <p>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер: локальний (місцевий) (1 бал); національний (2 бали); <b>наднаціональний</b> (3 бали).</p> <p>2.14. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.7 – 2.13 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1 цієї глави:</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності (бали)</th><th>Відсоток серйозності порушення</th></tr><tr><td>11-16</td><td>1%</td></tr><tr><td>17-21</td><td>5%</td></tr><tr><td>22-24</td><td>10%</td></tr><tr><td>25-27</td><td>15%</td></tr><tr><td>28-30</td><td>20%</td></tr></table>	Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення	11-16	1%	17-21	5%	22-24	10%	25-27	15%	28-30	20%	<p>постраждалої сторони, зокрема щодо держави.</p> <p>Підпункт 2.13 проекту - пропонується уточнення.</p>
Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення																									
11-16	1%																									
17-21	5%																									
22-24	10%																									
25-27	15%																									
28-30	20%																									
Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення																									
11-16	1%																									
17-21	5%																									
22-24	10%																									
25-27	15%																									
28-30	20%																									

2.15. НКРЕКП ~~має право~~ припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:

1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та

2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.

~~2.16. У разі наявності шкоди, завданої учасникам ринку внаслідок вчинення правопорушення, чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти:~~

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коеф-нт
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9
понад 9 000 000 000 грн	2

У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1.

2.15. НКРЕКП **припиняє** розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:

1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та

2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.

Пропонується вилучити

У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1.

Підпункт 2.13 проекту - пропонується уточнення. У такому випадку може бути передбачено застересження.

Положенням про НКРЕКП відсутні відповідні повноваження щодо визначення шкоди чи додаткової вигоди. Запропонований підхід умовний та не містить обґрунтувань.

<p>Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цієї Методики.</p>	<p>Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цієї Методики.</p>	
<p><b>3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення</b></p> <p>3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_e \times n) \quad (2)$ <p>де: <math>P_{\text{time adj}}</math> — розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення;</p> <p><math>P_{\text{basic}}</math> — початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики;</p> <p><math>t_e</math> — коефіцієнт у розмірі 0,01%;</p> <p><math>n</math> — кількість календарних днів, що тривало/триває порушення.</p> <p>3.2. Кількість календарних днів, що тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності, що становлять порушення вимог законодавства у сферах енергетики та/або комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов, та до:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становлять порушення, або</li> <li>2) моменту виявлення порушення, що триває, під час здійснення заходу державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов.</li> </ol>	<p><b>Пропонується вилучити.</b></p>	<p>Тривалість порушення може не залежати безпосередньо від ліцензіату та виникати через зовнішні обставини. Пропонуємо вилучити запропонований п. 3.</p>

<p><del>3.3. Максимальний розмір коригування з урахуванням тривалості порушення не може перевищувати 50% від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики.</del></p>		
<p><b>4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</b></p> <p>4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення відповідно зменшує або збільшує його величину.</p> <p>4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> $P_{\text{conditions}} = P_{\text{time adj}} - (P_{\text{time adj}} \times \text{Пом}) + (P_{\text{time adj}} \times \text{Обт}) \quad (3)$ <p>де:</p> <p><math>P_{\text{conditions}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;</p> <p><math>P_{\text{time adj}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики;</p> <p>Пом – коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення;</p> <p>Обт – коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p> <p>4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.</p> <p>4.4. Максимальний розмір коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p>	<p><b>4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</b></p> <p>4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення відповідно зменшує або збільшує його величину.</p> <p>4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> $P_{\text{conditions}} = P_{\text{time adj}} - (P_{\text{time adj}} \times \text{Пом}) + (P_{\text{time adj}} \times \text{Обт}) \quad (3)$ <p>де:</p> <p><math>P_{\text{conditions}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;</p> <p><math>P_{\text{time adj}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики;</p> <p>Пом – коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення;</p> <p>Обт – коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p> <p>4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.</p> <p>4.4. Максимальний розмір коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p>	

<p>4.5. Максимальний розмір коефіцієнта за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p> <p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</li> <li>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</li> <li>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення;</li> <li>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</li> <li>5) негайне припинення порушення після його виявлення;</li> <li>6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;</li> <li>7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.</li> </ol> <p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;</li> <li>2) повторюваність оцінюваного порушення;</li> <li>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</li> <li>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</li> <li>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;</li> <li>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;</li> </ol>	<p>4.5. Максимальний розмір коефіцієнта за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p> <p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</li> <li>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</li> <li>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення;</li> <li>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</li> <li>5) негайне припинення порушення після його виявлення;</li> <li>6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;</li> <li>7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.</li> </ol> <p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;</li> <li>2) повторюваність оцінюваного порушення;</li> <li>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</li> <li>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</li> <li>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;</li> <li>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;</li> </ol>	
--	--	--

<p>7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	<p>7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	
<p><b>5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p> <p><del>5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує величину учасника ринку, його фінансове становище на момент вчинення порушення та за попередні фінансові роки, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період часу, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</del></p> <p>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p>	<p><b>5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p>	<p>Стимування від майбутніх порушень має забезпечуватись чинним законодавством. Застосування штрафів з метою недопущення порушень у майбутньому не мають достатнього обґрунтування та вбачаються суб'єктивно-оціночними.</p>

<p><del>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримас порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</del></p> <p><del>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</del></p>		
<p><b>6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу</b></p> <p>6.1. Підсумковим розміром штрафу за правопорушення є штраф, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики.</p> <p>6.2. Підсумковий розмір штрафу не може перевищувати максимальні розміри штрафів за конкретні правопорушення, передбачені законодавством України, зокрема, законами України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про тепlopостачання», «Про природні монополії».</p> <p>6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу до розміру, що не перевищує максимального штрафу за конкретне правопорушення, передбачене законодавством.</p>	<p><b>6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу</b></p> <p>6.1. Підсумковим розміром штрафу за правопорушення є штраф, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики.</p> <p>6.2. Підсумковий розмір штрафу не може перевищувати максимальні розміри штрафів за конкретні правопорушення, передбачені законодавством України, зокрема, законами України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про тепlopостачання», «Про природні монополії».</p> <p>6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу до розміру, що не перевищує максимального штрафу за конкретне правопорушення, передбачене законодавством.</p> <p><b>У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики, нижче ніж мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП скасовує штраф, або коригує підсумковий розмір</b></p>	<p>Пропонується доповнення</p>



<p>6.4. При визначенні підсумкового розміру штрафу, за наявності декількох порушень, НКРЕКП керується принципом поглинання найбільшим за розміром штрафом менших за розміром штрафів.</p>	<p><b>штрафу до мінімального розміру за конкретне правопорушення, передбачене законодавством.</b></p> <p>6.4. При визначенні підсумкового розміру штрафу, за наявності декількох порушень, НКРЕКП керується принципом поглинання найбільшим за розміром штрафом менших за розміром штрафів.</p>	
<p><b>7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p> <p>7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</li> <li>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;</li> <li>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</li> <li>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</li> </ol> <p>7.2. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу за таких умов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сплата повного розміру штрафу одним платежем є обґрунтовано неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника;</li> <li>2) відсутні обтяжуючі обставини;</li> </ol>	<p><b>7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p> <p>7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</li> <li>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;</li> <li>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</li> <li>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</li> </ol> <p>7.2. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу за таких умов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сплата повного розміру штрафу одним платежем є обґрунтовано неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника;</li> <li>2) відсутні обтяжуючі обставини;</li> </ol>	

3) розстрочення виплати не призведе до порушення принципу пропорційності покарання та порушення чи принципу ефективності санкцій.	3) розстрочення виплати не призведе до порушення принципу пропорційності покарання та порушення чи принципу ефективності санкцій.	
---	---	--



**МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР РИНКУ»**

вул. Симона Петлюри, 27 / м. Київ / 01032  
(044) 205-01-61, [kanc@oree.com.ua](mailto:kanc@oree.com.ua)  
[www.oree.com.ua](http://www.oree.com.ua) // ЄДРПОУ 43064445

Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг

Про надання зауважень та  
пропозицій до проекту  
постанови

АТ «Оператор ринку» розглянуло схвалений 08 червня 2023 року та оприлюднений 12 червня 2023 року проект постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов», та надає свої зауваження та пропозиції до нього (додаються).

Додаток: на 24 арк. в 1 прим.

Генеральний директор

Олександр ГАВВА

ДПЗ 205-01-33



№01-42/1117 від 03.07.2023

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ" 43064445

Підписувач:

Гавва Олександр Олександрович

Сертифікат:

18852072E8ABC63A0400000027060000B5110000

Дійсний:

з 07.04.2023 по 06.04.2025



Додаток до листа  
АТ «Оператор ринку»  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Порівняльна таблиця до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»**

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<b>Зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (далі – Порядок контролю)</b>		
<i>Положення відсутні.</i>	<b>1. У пункт 1.1 главі 1 підпункти 1 та 2 викласти у такій редакції:</b> «1) у сфері енергетики: виробництво <b>електричної енергії</b> ; передача <b>електричної енергії</b> ; розподіл <b>електричної енергії</b> ; <b>зберігання енергії</b> ; постачання <b>електричної енергії</b> споживачу; перепродаж <b>електричної енергії</b> (трейдерська діяльність) <del>на ринку електричної енергії</del> ; здійснення функцій оператора ринку <b>електричної енергії</b> ; здійснення функцій гарантованого покупця <del>на ринку електричної енергії</del> ; транспортування <b>природного газу</b> ; розподіл <b>природного газу</b> ; зберігання (закачування, відбір) <b>п</b> постачання <b>природного газу</b> ; надання послуг установки LNG;	<i>Привести у відповідність до визначень видів діяльності, наведених у відповідних ліцензійних умовах.</i>



№01-42/1117 від 03.07.2023

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ" 43064445

Підписувач:

Гавва Олександр Олександрович

Сертифікат:

18852072E8ABC63A0400000027060000B5110000

Дійсний:

з 07.04.2023 по 06.04.2025

	<p>транспортування нафти, нафтопродуктів  <b>магістральним трубопроводом;</b>          2) у сфері комунальних послуг:  <b>виробництво теплової енергії;</b>  <b>централізоване водопостачання та</b>  <b>централізоване водовідведення.».</b></p>	
<p>1. Пункт 10.2 глави 10 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:          «При накладенні штрафу як виду санкції НКРЕКП керується Методикою розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, що є додатком 29 до цього Порядку.».</p> <p>У зв'язку з цим абзаци третій – п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим.</p>	<p><b>2. У главі 10:</b>  <b>пункт 10.3 доповнити новим абзацом шостим такого змісту:</b>          «При накладенні штрафу як виду санкції НКРЕКП керується Методикою розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, що є додатком 29 до цього Порядку.»;</p> <p><b>другий абзац пункту 10.6 замінити трьома абзацами такого змісту:</b>          «За заявою ліцензіата, на якого накладено штраф, НКРЕКП своїм рішенням має право відстрочити або розстрочити сплату накладеного нею штрафу за таких умов:          1) сплата повного розміру штрафу одним платежем є обґрунтовано неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника;          2) відсутні обтяжуючі обставини;          3) розстрочення виплати не призведе до порушення принципу пропорційності покарання та порушення чи принципу ефективності санкцій.».</p>	<p><i>Редакційно.</i>  <i>Посилання на методику розрахунку штрафних санкцій логічніше викласти у п. 10.3, де зазначаються види санкцій, у т.ч. накладення штрафу, ніж у п. 10.2, в якому зазначаються загальні підходи щодо визначення та застосування санкцій і відповідне доповнення сприймається як винятковий підхід до визначення штрафних санкцій.</i>  <i>Також, оскільки можливість розстрочення виплати штрафу вже передбачена у п. 10.6 Порядку контролю, доцільно норму, викладену у п.7.2 проєкту Методики розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов перенести у главу 10 Порядку контролю для уникнення неоднозначності її трактування.</i></p>

**МЕТОДИКА**  
**розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов (далі – проєкт Методики)**

<p>1.1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов.</p>		
<p>1.2. Дія цієї Методики поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності, та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється НКРЕКП (далі – ліцензіати), зокрема, на суб'єктів господарювання, що провадять такі види діяльності:</p> <p>1) у сфері енергетики:</p> <p>виробництво, передача, розподіл, зберігання електричної енергії;</p> <p>постачання електричної енергії споживачу;</p> <p>перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність) на ринку електричної енергії;</p> <p>здійснення функцій оператора ринку електричної енергії;</p> <p>здійснення функцій гарантованого покупця на ринку електричної енергії;</p> <p>транспортування, розподіл, зберігання (закачування, відбір), постачання природного газу, надання послуг установки LNG;</p> <p>транспортування нафти, нафтопродуктів трубопровідним транспортом;</p> <p>2) у сфері комунальних послуг:</p> <p>виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках;</p> <p>діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.</p>	<p><b>Виключити.</b></p>	<p><i>Методика розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов є додатком 29 до Порядку контролю, тому дія Методики також поширюється на суб'єктів господарювання, перелічених у пункті 1.1 Порядку контролю.</i></p>



<p>1.3. Ця Методика застосовується НКРЕКП для розрахунку розміру штрафних санкцій за порушення ліцензіатами вимог законодавства та/або відповідних ліцензійних умов під час розгляду НКРЕКП питання відповідальності ліцензіата в порядку, передбаченому законодавством, шляхом застосування до фактичних обставин порушення критеріїв оцінки серйозності порушення та здійснення подальшого розрахунку розміру штрафу. Перед винесенням питання щодо результатів перевірки ліцензіатів НКРЕКП на розгляд на засідання НКРЕКП відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафних санкцій за кожне окреме вчинене ліцензіатом порушення відповідно до положень цієї Методики.</p> <p>Методика не застосовується щодо прийняття НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених законодавством (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії).</p>	<p>Методика не застосовується у разі прийняття НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених законодавством (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії).</p>	<p><i>Редакційно.</i></p>
<p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає:</p> <p>застосування критеріїв оцінки серйозності порушення;</p> <p>розрахунок шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p>	<p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає:</p> <p>застосування критеріїв оцінки серйозності порушення;</p> <p>розрахунок шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p>	<p><i>Порядок застосування індивідуальних пом'якшень пропонується виключити, оскільки усі критерії, передбачені проєктом Методики, застосовуються до конкретного ліцензіата (індивідуально), тому додатково передбачати індивідуальні пом'якшення недоцільно як такі, що порушують такі принципи діяльності Регулятора як недопущення дискримінації і неупередженість та об'єктивність під час прийняття рішень.</i></p>

4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення; 5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу; 6) застосування індивідуальних пом'якшень.	4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення; 5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу; <b>6) застосування індивідуальних пом'якшень.</b>	<i>Окремі норми, виписані у порядку застосування індивідуальних пом'якшень, можуть бути перенесені в інші розділи.</i>
1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:		
додаткова вигода – отриманий порушником без належних правових підстав додатковий дохід, та/або збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства та/або ліцензійних умов;	<b>неправомірний дохід</b> – отриманий <b>ліцензіатом</b> без належних правових підстав додатковий дохід, та/або збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства та/або ліцензійних умов;	<i>За наведеним визначенням «додаткова вигода» можна зробити висновок, що це скоріше «неправомірна вигода», яка може бути отримана у разі порушення законодавства. Крім того, у тексті Порядку фігурує поняття додатково отриманий дохід, що співзвучно із додатковою вигодою, але разом з тим не характеризується порушенням законодавства. У зв'язку з чим вважаємо за необхідне перейменувати «додаткову вигоду», наприклад, в «неправомірний дохід».</i>
індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на активні та цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;	<b>Виключити.</b>	<i>Відповідно до пропозиції щодо виключення Порядку застосування індивідуальних пом'якшень, де застосовується цей термін.</i>
початковий розмір штрафу – розмір штрафу за порушення законодавства та/або ліцензійних умов, що розраховується на основі оцінки серйозності порушення та з урахуванням розміру завданої шкоди чи додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди), до	початковий розмір штрафу – розмір штрафу за порушення законодавства та/або ліцензійних умов, що розраховується на основі оцінки серйозності порушення та <del>з урахуванням</del> розміру завданої шкоди чи <b>неправомірного доходу</b> (у разі можливості встановлення <b>таких шкоди чи</b>	<i>Редакційно з урахуванням пропозиції, що викладена вище, та того, що розмір штрафу розраховується з урахуванням коефіцієнту завданої шкоди чи неправомірного доходу, а не усього</i>

<p>застосовування подальших коригувань з урахуванням тривалості порушення, пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення, уникнення перевищення максимальної межі штрафу, застосування індивідуальних пом'якшень;</p>	<p><b>неправомірного доходу),</b> до застосовування подальших коригувань з урахуванням тривалості порушення, пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення, уникнення перевищення максимальної межі штрафу, застосування індивідуальних пом'якшень;</p>	<p><i>розміру завданої шкоди чи неправомірного доходу.</i></p>
<p>учасник ринку – учасник ринку електричної енергії відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», та/або суб'єкт ринку природного газу відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок природного газу», та/або суб'єкт відносин у сфері теплопостачання відповідно до статті 1 Закону України «Про теплопостачання», суб'єкт відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до статті 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», статті 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».</p>	<p><b>Виключити.</b></p>	<p><i>Відповідно до першого абзацу п. 1.2 відповідні суб'єкти господарювання визначені як «ліцензіати», відповідно немає необхідності запроваджувати новий термін, що може вводити в оману через його схожість із термінами, що надаються іншими НПА.</i></p>
<p>Інші терміни вживаються в цій Методиці у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних</p>	<p><b>Виключити.</b></p>	<p><i>Методика є додатком 29 до Порядку контролю, яким передбачено вживання інших термінів.</i></p>

сферах та ліцензійних умов, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428.		
<p>1.6. Під час розрахунку розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності санкцій, розумності, недискримінаційності.</p> <p>Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, враховувати особу порушника, всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.</p> <p>Відповідно до принципу ефективності санкцій процес застосування штрафних санкцій має бути орієнтований на стримування порушників та запобігання порушенням законодавства та/або ліцензійних умов у сфері енергетики та комунальних послуг та на забезпечення розрахунку розміру штрафних санкцій таким чином, щоб вони були достатніми для утримання як порушника, так і інших ліцензіатів від вчинення порушень у майбутньому.</p> <p>Відповідно до принципу розумності при розрахунку підсумкового розміру штрафу для кожного окремого порушення враховуються всі фактичні обставини кожного окремого порушення і не допускаються випадки необґрунтованого завищення розміру штрафів.</p> <p>Відповідно до принципу недискримінаційності до всіх ліцензіатів в аналогічних умовах вчинення порушень мають застосовуватись аналогічні підходи до розрахунку та застосування штрафних санкцій, а також не допускається встановлення будь-яких планових показників щодо кількості та розміру</p>	<p>Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, <u>враховувати особу порушника</u>, всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.</p>	<p><i>Відповідно до частин другої та четвертої статті 22 Закону України «Про НКРЕКП» до посадових осіб суб'єктів господарювання, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, Регулятор може застосовувати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Водночас, з проєкту Методики не зрозуміло, чи застосовуватиметься вона для визначення розміру штрафних санкцій до посадових осіб ліцензіатів. Якщо ні, то слова «враховувати особу порушника,» зазначені у другому абзаці пункту 1.6 проєкту Методики, є зайвими.</i></p> <p><i>При цьому слід зазначити, що, на нашу думку, у питаннях ненадання інформації або надання завідомо недостовірної інформації, невиконання рішень Регулятора або інших органів ефективнішими можуть бути санкції, спрямовані на посадову особу ліцензіата.</i></p>

застосованих штрафних санкцій, а також здійснення будь-якого планування щодо накладення штрафних санкцій на конкретних суб'єктів господарювання.		
1.7. Якщо оцінюване порушення кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією дією (бездіяльністю), таке порушення має оцінюватись як одне порушення.		
<b>2. Визначення початкового розміру штрафу</b>		
2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне порушення визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення відповідних, визначених цією Методикою, критеріїв оцінки серйозності порушення, яким присвоєна кількість балів в залежності від серйозності впливу таких критеріїв.		
2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності порушення визначається певна кількість балів для відповідного порушення за цим критерієм.		
2.3. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, підсумовуються, і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення.		
2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою	2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою	У разі виявлення правопорушення, за яке законодавством передбачено застосування штрафної санкції, безспірним правом Регулятора є накладення штрафу у його мінімальному розмірі. На збільшення розміру штрафу впливатимуть критерії серйозності правопорушення та інші. Крім того, застосування у розрахунку максимального розміру штрафних санкцій не узгоджується із задекларованим у п. 1.6 проєкту
$P_{basic} = XX\% \times P_{max} \times Dmg \quad (1)$ <p>де: XX% - – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.6 – 2.15 цієї глави;</p>	$P_{basic} = \frac{XX\%}{100\%} \times P_{min} \times Dmg \text{ (грн)} \quad (1)$ <p>де: XX% - серйозність порушення, що визначається за результатами оцінки критеріїв серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.7 – 2.10 цієї глави, %;</p>	

<p><math>P_{max}</math> - – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p><math>Dmg</math> - – коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.16 цієї глави.</p>	<p><math>P_{min}</math> - <b>мінімальний</b> розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством (якщо законодавством визначений лише максимальна границя, то тут для розрахунку застосовується 1/10 частина від максимального розміру штрафу), <b>грн</b>;</p> <p><math>Dmg</math> - коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті <b>2.12</b> цієї глави, <b>в.о.</b></p>	<p><i>Методики принципом розумності, коли «не допускаються випадки необґрунтованого завищення розміру штрафів».</i></p>
<p>2.5. З метою оцінки серйозності порушення застосовуються критерії, наведені у пунктах 2.6 – 2.15 цієї глави, із застосуванням відповідних балів ваги кожного з критеріїв.</p>	<p>2.5. З метою оцінки серйозності порушення застосовуються критерії, наведені у пунктах <b>2.6 – 2.10</b> цієї глави, із застосуванням відповідних балів ваги кожного з критеріїв.</p>	<p><i>Редакційно з урахуванням пропозиції, що викладена вище.</i></p>
<p>2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови:</p> <p>тип учасника ринку;</p> <p>величина учасника ринку;</p> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення:</p> <p>предмет порушення;</p> <p>тип постраждалої сторони;</p> <p>масштаб впливу порушення;</p> <p>тривалість ефекту від порушення;</p> <p>географічний масштаб порушення.</p>	<p>2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p><del>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови;</del></p> <p><del>тип учасника ринку;</del></p> <p><del>величина учасника ринку;</del></p> <p><del>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення:</del></p> <p>предмет порушення;</p> <p><del>тип постраждалої сторони;</del></p> <p><b>наслідки для інтересів ринку та учасників ринку;</b></p> <p>масштаб дії порушення;</p> <p><del>тривалість ефекту від порушення;</del></p> <p><del>географічний масштаб порушення.</del></p>	<p><i>Оскільки згідно з проєктом Методики серйозність порушення визначається незалежно від типу порушення, вважаємо, що збільшення розміру штрафних санкцій через тип чи величину ліцензіата є несправедливим. Наприклад, у випадку несвоєчасного надання інформації чи подібних порушеннях організаційних вимог здійснення ліцензованої діяльності серйозність такого порушення має бути однаковою для усіх ліцензіатів, а якщо причинами, що спонукали до цього порушення є намагання приховати</i></p>

<p>2.7. За критерієм «тип учасника ринку» визначаються:</p> <p>1) інфраструктурні учасники ринку (3 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з: транспортування природного і нафтового газу трубопроводами; розподілу природного і нафтового газу трубопроводами; передачі електричної енергії; розподілу електричної енергії; централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами; виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території здійснення своєї діяльності); здійснення функцій оператора ринку; здійснення функцій гарантованого покупця; зберігання (закачування, відбору) природного газу; надання послуг установки LNG.</p> <p>Також до інфраструктурних учасників ринку належать учасники ринку, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальнооспільних потреб.</p> <p>2) неінфраструктурні учасники ринку (2 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з: виробництва електричної енергії; зберігання енергії; постачання електричної енергії споживачу; перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);</p>	<p><b>Виключити.</b></p>	<p><i>зловживання монопольним становищем чи ринковою владою, то для вжиття відповідних порушенню санкцій необхідно при розрахунку розміру санкцій враховувати саме ці критерії, а не штрафувати ліцензіатів за їх розмір чи здійснювану діяльність.</i></p> <p><i>Інші критерії, що стосуються порушення, також мають бути доопрацьовані з огляду на причинно-наслідкові зв'язки. Наприклад, незрозумілим є критерій «тип постраждалої сторони», що оцінюється однаковою кількістю балів незалежно від «типу».</i></p>
---	--------------------------	--

<p>постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;</p> <p>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).</p> <p>Тип учасника ринку визначається відповідно до тієї діяльності, яку учасник ринку здійснює, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої діяльності учасника ринку. Водночас, тип учасника ринку може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад, внаслідок отримання учасником ринку ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії.</p>		
<p>2.8. За критерієм «величина учасника ринку» визначаються:</p> <p>великі учасники ринку (6 балів);</p> <p>середні учасники ринку (4 бали);</p> <p>малі учасники ринку (1 бал).</p> <p>Детальна класифікація за критерієм «величина учасника ринку» визначається відповідно до додатка 1 до цієї Методики.</p>	<p><b>Виключити.</b></p>	
<p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p>	<p><b>2.7. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень (1 бал за кожен предмет порушення):</b></p> <p>1) порушення <b>вимог ліцензійних умов:</b></p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (<del>2 бали</del>);</p> <p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (<del>3 бали</del>);</p>	<p><i>Пропонуємо встановити єдиний бал для всіх видів порушення у зв'язку з тим, що незрозуміло за якими критеріями визначається додаткова кількість балів. При цьому, слід зазначити, що у підпункті 11 цього пункту проекту Методики тип порушення не є однозначним і воно може включати як серйозні, так і не дуже порушення,</i></p>



<p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);</p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали);</p> <p>11) інші порушення (2 бали).</p>	<p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності <b>(3-бали);</b></p> <p><del>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</del></p> <p><b>ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій;</b></p> <p>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів <b>(2-бали);</b></p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності <b>(3-бали);</b></p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності <b>(2-бали);</b></p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок <b>(3-бали);</b></p> <p>3) порушення <b>вимог щодо поводження з інформацією на ринку (3-бали);</b></p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії <b>(3-бали);</b></p> <p>5) порушення законодавства <b>(крім ліцензійних умов)</b> / правил / технічних норм / спеціальних обов'язків (ПСО), <del>встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3-бали);</del></p> <p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів <b>(3-бали);</b></p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі <b>(3-бали);</b></p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами <b>(3-бали);</b></p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів <b>(3-бали);</b></p>	<p><i>проте кількість балів за ці порушення визначена конкретно і однозначно у 2 бали.</i></p> <p><i>Також, слід зазначити, що конкретний розмір штрафу та порядок його стягнення за несплату внесків на регулювання визначений у главі 11 Порядку контролю, тому тут має бути виключений тип такого порушення як «порушення щодо внесків на регулювання».</i></p> <p><i>Надання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій, є вимогою ліцензійних умов, тому пропонується відповідно перенести тип такого порушення з підпункту 3 до підпункту 1 цього пункту.</i></p> <p><i>Для уникнення необґрунтованого подвоєння розміру штрафу у положенні підпункту 5 слід виключити порушення ліцензійних умов, які оцінюються у підпункті 1.</i></p> <p><i>Підпункт 11 цього пункту проєкту Методики не містить конкретного визначення типу порушення, тому пропонується його виключити або розшифрувати, оскільки для досягнення стримуючого ефекту щодо вчинення порушення ліцензіати мають заздалегідь знати усі підстави, що впливають на розмір штрафних санкцій. У зв'язку з цим, вважаємо, що у Методиці має бути вичерпний перелік</i></p>
--	---	--

<p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p>	<p>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади <b>(2-бали).</b>  <del>11) інші порушення (2-бали).</del>          У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, <b>серйозність такого порушення оцінюється як одне порушення із кількістю 1 (один) бал.</b></p>	<p><i>таких підстав, який за необхідності може доповнюватися.</i></p>
<p>2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути учасники ринку, споживачі та/або держава (у тому числі в особі органів державної влади). Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 9 балів).</p>	<p><b>Виключити.</b></p>	<p><i>Незрозумілим є критерій «тип постраждалої сторони», що оцінюється однаковою кількістю балів незалежно від «типу». Якщо в результаті порушення є постраждала сторона, то неважливо хто це – фізична чи юридична особа, Україна чи, можливо, сусідня держава. Значення матиме кількість постраждалих та розмір заподіяної шкоди, що в проєкті Методики визначається іншими положеннями.</i></p>
<p>Положення відсутнє.</p>	<p><b>2.8. За критерієм «наслідки для інтересів ринку та учасників» визначаються такі види порушень: ненадання учасникам ринку інформації, необхідної для виконання ними функцій на ринку, в обсягах та порядку, визначених законодавством ( _ бали); тривалі порушення в роботі інфраструктурних суб'єктів ринку (ОСП, ОР, Гарантованого покупця на ринку електричної енергії та оператора ГТС на ринку природного газу) ( _ бали).</b></p>	<p><i>Відповідно до п. 10.2 Порядку контролю при визначенні санкцій за порушення, передбачені законами України «Про ринок електричної енергії» та «Про ринок природного газу», НКРЕКП враховує серйозність і тривалість правопорушення, наслідки правопорушення для інтересів ринку та учасників ринку. Можливо передбачити й інші критерії.</i></p>

<p>2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: одного учасника ринку (у тому числі на споживача) (1 бал); 2 – 99 учасників ринку (2 бали); понад 100 учасників ринку (3 бали).</p>	<p><b>2.9.</b> За критерієм «масштаб дії порушення» визначаються порушення, що <b>спричинили негативні наслідки для:</b> <b>одноразово для невеликої кількості (до 100) осіб (у тому числі фізичних та юридичних) (2 бали);</b> <b>два і більше разів для невеликої кількості осіб (3 балів);</b> <b>одноразово для понад 100 осіб (4 бали);</b> <b>два і більше разів для понад 100 осіб (5 балів).</b></p>	<p><i>Пропонується змінити з урахуванням того, що вплив порушення може поширюватися як на учасників ринку, так і на осіб, що ще не стали учасниками ринку через порушення ліцензіатом(-ами) умов щодо приєднання до мереж або надання доступу до ринку. Крім того, багаторазовість скоєння порушення може свідчити про умисний характер такого порушення, тому має збільшувати серйозність порушення.</i></p>
<p>2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект: короткостроковий (до одного місяця) (1 бал); середньостроковий (до одного року) (2 бали); довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</p>	<p><b>Виключити.</b></p>	<p><i>Незрозумілим є поняття «ефект від порушення» і як визначатиметься його тривалість. Пропонується виключити, оскільки критерій тривалості дії порушення врахований у главі 3 проєкту Методики.</i></p>
<p>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер: локальний (місцевий) (1 бал); національний (2 бали); регіональний (наднаціональний) (3 бали).</p>	<p><b>Виключити.</b></p>	<p><i>Подібно до критеріїв щодо типу та величини ліцензіатів, вбачається, що порушення оцінюватиметься за територією діяльності ліцензіата (для усіх ліцензій на ринку ел.ен. це територія України, а у разі об'єднання ринків, то і за межами України.) Якщо ж має оцінюватися вплив порушення, то це вже враховується у положеннях вище.</i></p>
<p>2.14. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.7 – 2.13 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру</p>	<p><b>2.10.</b> Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.7 – <b>2.9</b> цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення та визначає такі величини відсотків для <b>збільшення мінімального розміру штрафу, передбаченого чинним</b></p>	<p><i>Правки пропонуються відповідно до зауважень, наданих вище. У зв'язку із змінами, запропонованими до формули розрахунку початкового розміру штрафу, шкала оцінки серйозності порушення наведена для</i></p>

штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1 цієї глави:

Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення
11-16	1%
17-21	5%
22-24	10%
25-27	15%
28-30	20%

законодавством, що застосовуються для цілей формули 1 цієї глави:

Оцінка серйозності порушення (бали)	Відсоток серйозності порушення
11-16	<b>101%</b>
17-21	<b>105%</b>
22-24	<b>110%</b>
25-27	<b>115%</b>
28-30	<b>120%</b>

*прикладу і потребує доопрацювання у зв'язку із необхідністю оцінки пропорційності порушення і покарання та відповідного тестування.*

2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:

- 1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та
- 2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.

**2.11.** НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:

- 1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту **2.10** цієї глави, не перевищує **20 балів**, та
- 2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.

*Редакційно.  
Правки пропонуються відповідно до зауважень, наданих вище.*

2.16. У разі наявності шкоди, завданої учасникам ринку внаслідок вчинення правопорушення, чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти:

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2

**2.12.** У разі наявності шкоди, завданої учасникам ринку внаслідок вчинення правопорушення, чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти:

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2

*Редакційно.  
Правки пропонуються відповідно до зауважень, наданих вище.*

від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3	від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3	
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4	від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4	
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5	від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5	
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6	від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6	
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7	від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7	
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8	від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8	
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9	від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9	
понад 9 000 000 000 грн	2	понад 9 000 000 000 грн	2	
У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цієї Методики.		У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку <b>2</b> до цієї Методики.		
3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення				
3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою $P_{(time\ adj)}=P_{(basic)}+(P_{basic}\times t\_c\times n)$ (2)		3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою $P_{(time\ adj)}=P_{(basic)}\times(1+t\_c\times n/100\%)$ (грн) (2)		Редакційно. Пропонується у формулі візуально виокремити величину коригування ( $t\_c\times n$ ), яка згідно з п. 3.3 цієї глави визначається у відсотках і має граничну межу.

<p>де: <math>P_{(time\ adj)}</math> - – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення;</p> <p><math>P_{basic}</math> - – початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики;</p> <p><math>t_c</math> - – коефіцієнт у розмірі 0,01%;</p> <p><math>n</math> - – кількість календарних днів, що тривало/триває порушення.</p>	<p>де: <math>P_{(time\ adj)}</math> - – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення;</p> <p><math>P_{basic}</math> - – початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики, <b>грн</b>;</p> <p><math>t_c</math> - – коефіцієнт у розмірі 0,01%;</p> <p><math>n</math> - – кількість календарних днів, що тривало/триває порушення.</p>	
<p>3.2. Кількість календарних днів, що тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності, що становлять порушення вимог законодавства у сферах енергетики та/або комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов, та до:</p> <p>1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становлять порушення, або</p> <p>2) моменту виявлення порушення, що триває, під час здійснення заходу державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов.</p>		
<p>3.3. Максимальний розмір коригування з урахуванням тривалості порушення не може перевищувати 50% від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики.</p>	<p>3.3. Максимальний розмір коригування з урахуванням тривалості порушення не може перевищувати <b>100%</b> від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики.</p>	<p><i>З урахуванням пропозицій до п. 2.4 проєкту Методики звертаємо увагу, але не наполягаємо, що розмір коригування початкового штрафу <b>можливо</b> збільшити до 100 відсотків, що відповідатиме збільшенню мінімального штрафу через довготривалість порушення у два рази.</i></p>
<p><b>4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</b></p>		
<p>4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення відповідно зменшує або збільшує його величину.</p>	<p>4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення <b>коригує (відповідно зменшує або</b></p>	<p><i>Редакційно для однозначного розуміння величини, що підлягає коригуванню на цьому етапі, і від якої слід вираховувати</i></p>

	<b>збільшує) розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики.</b>	<i>межу максимального розміру коригування.</i>
<p>4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> $P_{conditions} = P_{(time\ adj)} - (P_{(time\ adj)} \times Pom) + (P_{(time\ adj)} \times Obt) \quad (3)$ <p>де: <math>P_{conditions}</math> - розмір штрафу, скоригованого з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;  <math>P_{(time\ adj)}</math> - розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики;  <math>Pom</math> - коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення;  <math>Obt</math> - коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p>	<p>4.2. Коригування розміру штрафу, <del>розрахованого відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики,</del> з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> $P_{conditions} = P_{(time\ adj)} \times (1 - (Pom + Obt) / 100\%) \quad (\text{грн}) \quad (3)$ <p>де: <math>P_{conditions}</math> - розмір штрафу, скоригованого з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;  <math>P_{(time\ adj)}</math> - розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики;  <math>Pom</math> - коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення, %;  <math>Obt</math> - коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення, %.</p>	<p><i>Редакційно з урахуванням положень пунктів 4.4 та 4.5 проєкту Методики, що коефіцієнти обставин визначаються у %.</i></p>
<p>4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.</p>	<b>Виключити.</b>	<p><i>Не зрозуміло, для чого НКРЕКП приймати окремий документ, якщо перелік пом'якшуючих та обтяжуючих обставин наводиться у цій же Методиці, що буде затверджена НКРЕКП.</i></p> <p><i>Пропонується визначити розміри відповідних коефіцієнтів у цій Методиці відповідно до зазначених у ній пом'якшуючих та обтяжуючих обставин.</i></p>
<p>4.4. Максимальний розмір коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p>	<b>4.3. Для врахування усіх пом'якшуючих обставин НКРЕКП підсумовує коефіцієнти таких</b>	<p><i>Для можливості застосування формули, зазначеної у п.4.2, до обставини</i></p>

	<p><b>обставин, але така сума не повинна перевищувати максимальний розмір коригування з урахуванням пом'якшуючих обставин.</b></p> <p>Максимальний розмір коригування з урахуванням пом'якшуючих обставин вчиненого порушення не може перевищувати <b>100% розміру штрафу, що підлягає коригуванню.</b></p>	<p><i>вчинення порушення вперше, треба визначити коефіцієнт для такої пом'якшуючої обставини на рівні 100%. Також, з урахуванням пропозиції до п.4.3 проєкту Методики (лівий стовпчик) доцільно зазначити спосіб урахування кількох пом'якшуючих обставин одночасно.</i></p>
<p>4.5. Максимальний розмір коефіцієнта за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p>	<p><b>4.4. Для врахування усіх обтяжуючих обставин НКРЕКП підсумовує коефіцієнти таких обставин, але така сума не повинна перевищувати максимальний розмір коригування з урахуванням обтяжуючих обставин.</b></p> <p>Максимальний розмір коригування з урахуванням обтяжуючих обставин вчиненого порушення не може перевищувати <b>50% розміру штрафу, що підлягає коригуванню.</b></p>	<p><i>З урахуванням пропозиції до п.4.3 проєкту Методики (лівий стовпчик) доцільно зазначити спосіб урахування кількох обтяжуючих обставин одночасно.</i></p>
<p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</li> <li>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</li> <li>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення;</li> <li>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</li> <li>5) негайне припинення порушення після його виявлення;</li> </ol>	<p><b>4.5. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) вчинення порушення вперше – <b>коефіцієнт 100% (штраф)</b> не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</li> <li>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом <b>умисних</b> дій для вчинення порушення – <b>коефіцієнт 50%;</b></li> <li>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення – <b>коефіцієнт 50%;</b></li> <li>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення – <b>коефіцієнт 50%;</b></li> </ol>	<p><i>Редакційно та з урахуванням пропозиції до п.4.3 проєкту Методики (лівий стовпчик) доцільно зазначити у Методиці розміри коефіцієнтів для кожної обставини. Розміри коефіцієнтів у пропозиції наведені для прикладу і потребують дооцінки та тестування.</i></p>



<p>6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП; 7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.</p>	<p>5) негайне припинення порушення після його виявлення – <b>коефіцієнт 50%</b>; 6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП – <b>коефіцієнт 30%</b>; 7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП – <b>коефіцієнт 20%</b>.</p>	
<p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства; 2) повторюваність оцінюваного порушення; 3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення; 4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку; 5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення; 6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення; 7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки; 8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	<p><b>4.6.</b> Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) <b>умисне</b> створення умов або <b>вчинення</b> дій ліцензіатом для <b>скоєння</b> правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства – <b>коефіцієнт 30%</b>; 2) повторюваність оцінюваного порушення – <b>коефіцієнт 10%</b>; 3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення – <b>коефіцієнт 10%</b>; 4) вчинення порушення <b>спільно/узгоджено з іншими суб'єктами господарювання (учасниками ринку)</b> – <b>коефіцієнт 10%</b>; 5) участь/обізнаність <b>посадових осіб</b> ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення – <b>коефіцієнт 10%</b>; <del>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;</del> 6) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки – <b>коефіцієнт 10%</b>; 7) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, – <b>коефіцієнт 10%</b>.</p>	<p><i>Редакційно та з урахуванням пропозицій до п.4.3 проекту Методики (лівий стовпчик) доцільно зазначити у Методиці розміри коефіцієнтів для кожної обставини.</i> <i>Розміри коефіцієнтів у пропозиції наведені для прикладу і потребують дооцінки та тестування.</i> <i>Крім того, слід зазначити, що за обставин, зазначених у підпункті 5 цього пункту, доцільним є застосування штрафних санкцій до посадової особи ліцензіата, проте як зазначалося вище, проєкт Методики не дає відповіді, чи застосуються ці положення для визначення розміру штрафних санкцій для посадових осіб ліцензіатів.</i> <i>Обставина, що зазначена у підпункті 6 цього пункту, є неоднозначною і не відомо, якими фактами чи документами може бути підтверджена, тому пропонується її видалити.</i></p>
<p><b>5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p>		

<p>5.1. 3 метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p>	<p>5.1. 3 метою дотримання принципу пропорційності <b>покарання та порушення</b> під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100%, <b>якщо величина розрахованого штрафу становить до 50% від розміру завданої шкоди/отриманої додаткової вигоди, що можуть бути визначені за наслідком вчиненого порушення;</b></p> <p>2) зменшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, якщо <b>величина розрахованого штрафу перевищує розмір завданої шкоди/отриманої додаткової вигоди, що можуть бути визначені за наслідком вчиненого порушення, більше ніж на 50% – на відповідний відсоток такого перевищення.</b></p>	<p><i>Відповідно до назви принципу величина штрафу має відповідати тяжкості скоєного порушення, а не фінансовому стану порушника, тому пропонуємо внести зміни. Також, оскільки поняття неспівмірності може трактуватися як завищення, так і заниження, тут слід визначити конкретні напрямки та межі такої неспівмірності.</i></p> <p><i>При цьому слід зазначити, що обставина неможливості сплати повного розміру штрафу вже передбачена у пункті 10.6 Порядку контролю, коли порушнику може бути надана розстрочка оплати штрафних санкцій.</i></p>
<p>5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує величину учасника ринку, його фінансове становище на момент вчинення порушення та за попередні фінансові роки, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період часу, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p>	<p><b>Виключити.</b></p>	<p><i>У цьому пункті фактично повторюються усі критерії, за якими оцінки порушення вже проведені вище, тому з урахуванням змін, запропонованих до пункту 5.1 проекту Методики, пропонується виключити повтор.</i></p> <p><i>При цьому також зазначимо, що в умовах воєнного стану, який зараз діє в країні, фінансовий стан багатьох ліцензіатів значно погіршився, тому врахування при визначенні штрафних санкцій їхнього фінансового стану за попередні роки є некоректним.</i></p>
<p>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p>	<p><b>5.2.</b> Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про збільшення розміру штрафу,</p>	<p><i>З положень глави 5 проекту Методики неясно, яким чином НКРЕКП буде забезпечено дотримання принципів пропорційності та ефективності, адже</i></p>

<p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</p> <p>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</p>	<p>розрахованого відповідно до глав 2 – 4 <b>та п. 5.1 глави 5</b> цієї Методики, на 50% <b>від його розміру</b> у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника <del>або інших учасників ринку</del> від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути:</p> <p><b>розмір очікуваної вигоди від порушення більше ніж у ___разів перевищує розмір розрахованого штрафу;</b></p> <p>.....</p> <p><del>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</del></p>	<p><i>обидва коригування застосовуються до розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 проекту Методики.</i></p> <p><i>Також вважаємо, що стримуючим ефектом для ліцензіатів щодо скоєння порушення має бути принципове, неупереджене та недискримінаційне ставлення НКРЕКП до кожного з них, а не перекладання відповідальності за інших ліцензіатів на якогось одного. У зв'язку із зазначеним підпункт 2 цього пункту пропонується виключити.</i></p> <p><i>Крім того, вважаємо, що для досягнення стримуючого ефекту щодо вчинення порушення ліцензіати мають заздалегідь знати усі підстави, що впливають на розмір штрафних санкцій. У зв'язку з цим пропонуємо у Методиці навести вичерпний перелік таких підстав, який за необхідності може бути доповнено.</i></p>
<p><b>6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу</b></p>		
<p>6.1. Підсумковим розміром штрафу за правопорушення є штраф, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики.</p>		
<p>6.2. Підсумковий розмір штрафу не може перевищувати максимальні розміри штрафів за конкретні правопорушення, передбачені законодавством України, зокрема, законами України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання», «Про природні монополії».</p>		

<p>6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу до розміру, що не перевищує максимального штрафу за конкретне правопорушення, передбачене законодавством.</p>	<p>6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики <b>за конкретне правопорушення</b>, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством <b>за таке правопорушення</b>, НКРЕКП застосовує <b>максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством за таке правопорушення.</b></p>	<p><i>Редакційно.</i></p>
<p>6.4. При визначенні підсумкового розміру штрафу, за наявності декількох порушень, НКРЕКП керується принципом поглинання найбільшим за розміром штрафом менших за розміром штрафів.</p>		
<p><b>7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p>	<p><b>Виключити.</b></p>	<p><i>Усі критерії, передбачені проєктом Методики, застосовуються до конкретного ліцензіата (індивідуально), тому додатково передбачати індивідуальні пом'якшення недоцільно як такі, що порушують такі принципи діяльності Регулятора як недопущення дискримінації і неупередженість та об'єктивність під час прийняття рішень.</i></p>
<p>7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <p>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</p>	<p><b>Виключити.</b></p>	<p><i>Необхідні норми пропонується інтегрувати до глави 4 проєкту Методики як пом'якшуючі обставини.</i></p>

<p>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;</p> <p>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</p> <p>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</p>		
<p>7.2. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу за таких умов:</p> <p>1) сплата повного розміру штрафу одним платежем є обґрунтовано неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника;</p> <p>2) відсутні обтяжуючі обставини;</p> <p>3) розстрочення виплати не призведе до порушення принципу пропорційності покарання та порушення чи принципу ефективності санкцій.</p>	<b>Виключити.</b>	<i>Відповідну норму пропонується перенести у п. 10.6 Порядку контролю за вилученням умови підпункту 1, яка відповідно до вимог п.5.1 проекту Методики має бути врахована при коригуванні розміру штрафу з метою дотримання принципу пропорційності покарання та порушення.</i>
<p>Додаток 1 до Методики</p> <p><b>Критерій «величина учасника ринку» для оцінки серйозності порушення</b></p>	<b>Виключити.</b>	<i>Відповідно до пропозицій, наданих до п.2.6 та 2.8 проекту Методики.</i>
<p>Додаток 2 до Методики</p> <p>Алгоритм розрахунку шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов (текст)</p>	<p><b>Додаток до Методики</b></p> <p>Алгоритм розрахунку шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов (текст)</p>	<i>Редакційно, відповідно до виключення додатку 1 згідно з пропозиціями, наданими вище.</i>

Генеральный директор АТ «Оператор ринку»

Олександр ГАВВА



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
**ПЕРША ЕНЕРГЕТИЧНА РАДА**  
(ГО «ПЕР»)

02156, місто Київ, вул.Шолом-Алейхема, будинок 18, приміщення 2  
e-mail: [first.energy.council@gmail.com](mailto:first.energy.council@gmail.com)

28.06.2023 № 06/01

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Голові НКРЕКП

К.В. Ущатовському

Пропозиції та зауваження до проекту  
постанови НКРЕКП «Про  
затвердження Змін до Порядку  
контролю ...»

**Шановний Констянтіне Валерійовичу !**

ГО «Перша енергетична рада» розглянула оприлюднений 12.06.2023 на офіційному вебсайті НКРЕКП проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» (далі – Проєкт) та повідомляє про **наявність концептуальних зауважень** до нього:

1. Проєкт передбачає внесення змін до Додатку 22 та Додатку 27 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (далі – Порядок контролю), які враховують обґрунтоване перевищення обсягів фактичних технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ) від обсягів нормативно-фактичних ТВЕ у 2022 році при розрахунку загальної суми додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності.

Разом з тим, запропоновані зміни **не враховують можливість обґрунтованого перевищення фактичної ціни закупівлі ТВЕ над розрахунковою ціною закупівлі ТВЕ внаслідок зростання обсягів небалансів**. Зазначене перевищення має місце в певних операторах систем розподілу (ОСР) через непрогнозовані зміни режимів мереж внаслідок збройної агресії Російської Федерації і повинно враховуватись як об'єктивний чинник недофінансування ліцензованої діяльності ОСР.

2. Проєкт містить новий Додаток 29 до Порядку контролю, «Методику розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов» (далі – Методика). Зазначений документ передбачений Законом України «Про внесення змін до деяких законів

України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» (далі – Закон), який станом на 24.06.2023 знаходиться на підписі Президента України. Слід, однак, зауважити, що Закон передбачає іншу назву документу, а саме «Порядок (методика) визначення розміру штрафів, які накладаються Регулятором».

**Методика**, схоже, має якийсь прототип, проте, на нашу думку, є невиправдано складною, використовує сумнівні підходи, і **в існуючому вигляді є непридатною для застосування**, з наступних підстав:

2.1. Згідно з п.1.3 Методики, вона має застосовуватись для розрахунку розміру всіх штрафів. Проте, передбачені первинним законодавством штрафи мають принципово різні розміри, а відповідні порушення – різну природу і наслідки. Зокрема, статтю 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» (зі змінами, внесеними Законом), в електроенергетиці Регулятором можуть накладатись наступні штрафи:

а) до 10 відсотків річного доходу (виручки) на вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, оператора системи передачі (ОСП), власника ОСП, ОСР - за порушення вимог щодо відокремлення і незалежності,

б) до 459 млн.грн (але не більше 10 відсотків річного доходу) на суб'єктів господарювання - за порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання або спроби маніпулювання на ринку електричної енергії,

в) до 45,9 млн.грн (але не більше 10 відсотків річного доходу) на суб'єктів господарювання - за нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог,

г) від 85 тис.грн до 1,7 млн.грн на суб'єктів господарювання – за порушення ліцензійних умов, недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, відмову в доступі до системи передачі або системи розподілу в непередбачених законом випадках, відмову у приєднанні електроустановок, неоприлюднення інформації або оприлюднення недостовірної інформації про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій тощо,

д) від 17 тис.грн до 170 тис.грн на суб'єктів господарювання - за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Регулятора, неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації Регулятору, ОСП, ОСР, якщо обов'язковість подання такої інформації встановлена законодавством, неподання копій документів, пояснень та іншої інформації Регулятору.

**За таких умов, застосування однакових підходів до розрахунку розміру штрафів для всіх видів порушень, на нашу думку, є неприйнятним.**

2.2. Методика значною мірою визначатиме рівень довіри до Регулятора з боку суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг та сприятливість регуляторного клімату в країні в цілому. **Розробці таких важливих документів має передувати концептуальне обговорення підходів та методів, що**



застосовуватимуться. Натомість, Методику пропонується обговорювати за вже зафіксованих підходах, ряд з яких є щонайменше сумнівними, зокрема:

**2.2.1. Визначення початкового розміру штрафів від максимального розміру, передбаченого законодавством за відповідне порушення (п.2.4 Методики), на наш погляд, є неприйнятним для штрафів (порушень) видів а) - в) п.2.1, оскільки сприятиме необґрунтованому завищенню сум штрафів.**

**2.2.2. Застосування бального підходу для оцінки серйозності порушення вбачається штучним і малозмістовним підходом:**

- критерій «тип учасника ринку» (п.2.7 Методики) встановлює бали в залежності від того, чи є учасник ринку інфраструктурним суб'єктом (3 бали) чи ні (2 бали), не беручи до уваги, про яке порушення йдеться. На наш погляд, даний критерій мав би враховувати, у якій ролі учасник ринку виступав при скоєнні відповідного порушення. Наприклад, якщо мова йдеться про несплату внесків за регулювання, не важливо, чи є порушник інфраструктурним суб'єктом, чи ні. Навпаки, якщо неінфраструктурний учасник ринку зловживав своїм положенням на ринку, вага його порушення є не меншою, ніж природної монополії,

- критерій «величина учасника ринку» (п.2.8 Методики), за яким кількість балів залежить від розміру учасника (великий – 6 балів, малий -1 бал), порушує задекларований у п.1.6 Методики принцип недискримінаційності, оскільки за одне й те ж порушення з однаковими наслідками передбачає різне покарання,

- критерій «предмет порушення» (п.2.9 Методики) встановлює практично однакову величину (2-3 бали) для всіх видів порушень. Це є не зрозумілим, оскільки предмет порушення за змістом мав би бути основним критерієм для визначення його серйозності. Зокрема, всі порушення суб'єктами господарювання законодавства/правил/технічних норм мають 3 бали, хоча серйозність цих порушень і їх наслідків може кардинально відрізнятись,

- критерій «тип постраждалої сторони» (п.2.10 Методики) припускає різні трактування. Зокрема, оскільки відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» споживач є учасником ринку, у разі, якщо постраждалим є споживач бюджетної сфери, то постраждалими можна вважати його як учасника ринку, як споживача і державу, як його власника, що дає найбільшу можливу кількість балів (9), але не відповідає здоровому глузду. Незрозумілим є термін «постраждалий», особливо щодо держави (у т.ч. органів державної влади).

- критерій «тривалість ефекту від порушення» (п.2.12 Методики) припускає різні трактування і не може бути коректно визначеним (застосованим) для багатьох типів порушень (наприклад, порушення щодо інвестиційних програм, цільового використання тарифних коштів тощо)?

- критерій «географічний масштаб порушення» (п.2.13 Методики) припускає різні трактування і не відповідає термінології загального законодавства (зокрема, термін «регіональний» означає - маючий відношення до регіону (де регіон - Автономна

Республіка Крим, область, місто Київ та Севастополь). Цінність критерія є сумнівною. Згідно здоровому глузду, порушення прав 10 споживачів в одному місті чи в десяти різних областях мають однакову серйозність.

Замість бального підходу **пропонується** застосування іншого підходу, а саме – **визначити початковий розмір штрафу для кожного порушення із наступним коригуванням** в залежності від визначених факторів для окремих порушень (кількість порушень, повторюваність, розмір шкоди тощо).

2.2.3. Врахування завданої шкоди учасникам ринку/додаткової вигоди, отриманої порушником, шляхом використання мультиплікативного коефіцієнту в діапазоні 1-2 (п.2.16 Методики) не має сенсу для багатьох порушень і неадекватно впливатиме на розмір штрафів для тих порушень, де розмір шкоди може бути адекватно визначено.

2.2.4. Формульне коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення (п.3 Методики) не має сенсу, зокрема, тому що тривалість може не залежати від порушника та/або не впливати на наслідки порушення.

2.2.5. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин (п.4 Методики) очевидно є необхідним. Проте, виглядає дивним, що за спроби вичерпної формалізації врахування різних факторів впливу на початковий розмір штрафу, коригування розміру штрафу на 50% в сторону збільшення або зменшення не містить жодної конкретики, крім переліку пом'якшуючих та обтяжуючих обставин. Відповідно, зазначені **положення мають дискреційний характер і несуть корупційні ризики**.

2.2.6. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення (п.4 Методики), на нашу думку, не має сенсу, оскільки рівень стримування від порушень забезпечується визначеним законами максимальними розмірами штрафів, а пропорційність покарання та порушення має забезпечуватись врахуванням при розрахунку розміру штрафу всіх вхідних факторів. Відповідно, зазначені **положення мають суто дискреційний характер і несуть корупційні ризики**.

Разом з тим, норма пп.2) п.5.1 (зменшення розміру штрафу... у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника ...) є розумною, і її доцільно зберегти шляхом перенесення у п.7 (Застосування індивідуальних пом'якшень).

2.3. Методика містить ряд **помилоч та неточностей**, зокрема:

2.3.1. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу (п.4 Методики) не враховує,

що відповідно до закону певні штрафи мають не тільки верхню, але й нижню межу (дивись, наприклад, пп.г) – д) п.2.1.).

2.3.2. Формули (1), (2) та (3) Методики, де використовуються величини у відсотках, не містять множників 1/100 для коректності розрахунку. Альтернативно, зазначені величини можна визначати у відносних одиницях.

ГО «ПЕР» додає свої зауваження та пропозиції до Проекту, проте зауважує, що вони не є вичерпними, оскільки **Методика потребує докорінної переробки**, зокрема, в частині обговорення і визначення:

- 1) концептуальних підходів для розрахунку різних типів штрафів,
- 2) основних факторів, що мають враховуватись при розрахунку різних типів штрафів і їх ваги (впливу),
- 3) ваги (впливу) факторів пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин при розрахунку різних типів штрафів.

ГО «Перша енергетична рада» готова взяти участь у такій роботі.

Додаток: Зауваження та пропозиції до проекту Постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» на 26 арк. в 1 екз.

З повагою,

Президент



**О. Рогозін**

**Зауваження та пропозиції до проекту Постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотримання ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»**

Положення діючої редакції	Редакція проекту рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується	Обґрунтування
<p>Додаток 22 до Порядку контролю ...</p> <p><b>Методика визначення сум надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії</b></p>			
<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>6) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\square</math>ДнТВЕ), тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф } i}$ <p>де <math>i</math> - місяць;  <math>n</math> - кількість місяців;  <math>D_{\text{ТВЕ т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифах на звітний рік, тис. грн.  <math>D_{\text{ТВЕ нф } i}</math> розраховується до впровадження нового ринку (до 01 липня 2019 року) та після впровадження нового ринку (з 01 липня 2019 року) згідно з</p>	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>6) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\square</math>ДнТВЕ), тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф } i}$ <p>де <math>i</math> - місяць;  <math>n</math> - кількість місяців;  <math>D_{\text{ТВЕ т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифах на звітний рік, тис. грн.  <math>D_{\text{ТВЕ нф } i}</math> розраховується до впровадження нового ринку (до 01 липня 2019 року) та після впровадження нового ринку (з 01 липня 2019 року) згідно з</p>	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>6) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\square</math>ДнТВЕ), тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф } i}$ <p>де <math>i</math> - місяць;  <math>n</math> - кількість місяців;  <math>D_{\text{ТВЕ т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифах на звітний рік, тис. грн.  <math>D_{\text{ТВЕ нф } i}</math> розраховується до впровадження нового ринку (до 01 липня 2019 року) та після впровадження нового ринку (з 01 липня 2019 року) згідно з</p>	

<p>відповідними положеннями підпункту 20 пункту 4 цього додатка;</p> <p><b>Якщо:</b></p> $\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій ДТВЕ нф і за 2022 рік визначається за формулою:</p> $\text{ДТВЕ нф } i = O_{\text{ТВЕ ф } i} \times \text{ЦТВЕ } i,$ <p>де <math>O_{\text{ТВЕ ф } i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії;</p> <p>2) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій за підсумками попереднього року, що передує звітному року;</p> <p>3) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат (крім статті "витрати, пов'язані з</p>	<p>відповідними положеннями підпункту 22 пункту 4 цього додатка;</p> <p><b>Якщо:</b></p> $\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій ДТВЕ нф і за 2022 рік визначається за формулою:</p> $\text{ДТВЕ нф } i = O_{\text{ТВЕ ф } i} \times \text{ЦТВЕ } i,$ <p>де <math>O_{\text{ТВЕ ф } i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії;</p> <p>2) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій за підсумками попереднього року, що передує звітному року;</p> <p>3) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат (крім статті "витрати, пов'язані з</p>	<p>відповідними положеннями підпункту 22 пункту 4 цього додатка;</p> <p><b>Якщо:</b></p> $\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій ДТВЕ нф і за 2022 рік визначається за формулою:</p> $\text{ДТВЕ нф } i = O_{\text{ТВЕ ф } i} \times \text{ЦТВЕ } i,$ <p>де <math>O_{\text{ТВЕ ф } i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії;</p> <p>2) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій за підсумками попереднього року, що передує звітному року;</p> <p>3) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат (крім статті "витрати, пов'язані з</p>	<p><b>Редакційне уточнення.</b></p> <p>Термін «відповідних організацій» є не визначеним і несе ризик неоднозначного трактування. Крім того, за змістом, не всі документальні підтвердження стосуються і можуть надаватись іншими організаціями.</p>
--	--	--	---

<p>купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл") структури тарифів у звітному році з урахуванням витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком;</p> <p>4) фактичні витрати, понесені у звітному році, на сплату банківських відсотків (але не вище облікової ставки НБУ) по кредитних коштах, залучених у банківських установах, для покриття різниці між вартістю заходів з приєднань, виконаних у звітному році, та сумою, отриманою від замовників послуги з приєднання. При цьому заходи по таких приєднаннях мають бути включені до інвестиційної програми ліцензіата та виконані в повному обсязі;</p> <p><b>5) вартості понаднормативних витрат електричної енергії за 2022 рік у випадку перевищення фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 2022 рік більше ніж на 10 %, з урахуванням належного обґрунтування з наданням документального підтвердження від відповідних організацій;</b></p> <p>6) сума недоплати постачальником "останньої надії" за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник "останньої надії", та</p>	<p>купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл") структури тарифів у звітному році з урахуванням витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком;</p> <p>4) фактичні витрати, понесені у звітному році, на сплату банківських відсотків (але не вище облікової ставки НБУ) по кредитних коштах, залучених у банківських установах, для покриття різниці між вартістю заходів з приєднань, виконаних у звітному році, та сумою, отриманою від замовників послуги з приєднання. При цьому заходи по таких приєднаннях мають бути включені до інвестиційної програми ліцензіата та виконані в повному обсязі;</p> <p>5) сума недоплати постачальником "останньої надії" за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник "останньої надії", та</p>	<p>купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл") структури тарифів у звітному році з урахуванням витрат, які були капіталізовані за бухгалтерським обліком;</p> <p>4) фактичні витрати, понесені у звітному році, на сплату банківських відсотків (але не вище облікової ставки НБУ) по кредитних коштах, залучених у банківських установах, для покриття різниці між вартістю заходів з приєднань, виконаних у звітному році, та сумою, отриманою від замовників послуги з приєднання. При цьому заходи по таких приєднаннях мають бути включені до інвестиційної програми ліцензіата та виконані в повному обсязі;</p> <p>5) сума недоплати постачальником "останньої надії" за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник "останньої надії", та</p>	
---	---	---	--

сумою коштів, сплаченою постачальником "останньої надії" за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.	сумою коштів, сплаченою постачальником "останньої надії" за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.	сумою коштів, сплаченою постачальником "останньої надії" за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року; <b>б) сума перевищення вартості витрат електричної енергії за 2022 рік внаслідок зростання ціни закупівлі через зростання обсягів небалансів, за наявності відповідного обґрунтування.</b>	<b>Принципове доповнення.</b> Зазначене перевищення має місце в певних операторах систем розподілу (ОСР) через непередбачувані зміни режимів мереж внаслідок збройної агресії Російської Федерації і має розглядатись як об'єктивний чинник недофінансування ліцензованої діяльності ОСР
<p align="center"><b>Додаток 27 до Порядку контролю ...</b></p> <p align="center"><b>Методика визначення сум надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії для операторів систем розподілу, які перейшли на стимулююче регулювання</b></p>			
<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>4) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}}</math>, тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ Т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф і}}$ <p>де і - місяць, п - кількість місяців, <math>D_{\text{ТВЕ Т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифі на звітний рік, тис. грн, <math>D_{\text{ТВЕ нф і}}</math> - нормативно-фактична вартість технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричної енергії в і-му місяці</p>	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>4) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}}</math>, тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ Т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф і}}$ <p>де і - місяць, п - кількість місяців, <math>D_{\text{ТВЕ Т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифі на звітний рік, тис. грн, <math>D_{\text{ТВЕ нф і}}</math> - нормативно-фактична вартість технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричної енергії в і-му місяці</p>	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>4) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}}</math>, тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{\text{ТВЕ}}^{\text{н}} = D_{\text{ТВЕ Т}} - \sum_{i=1}^n D_{\text{ТВЕ нф і}}$ <p>де і - місяць, п - кількість місяців, <math>D_{\text{ТВЕ Т}}</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифі на звітний рік, тис. грн, <math>D_{\text{ТВЕ нф і}}</math> - нормативно-фактична вартість технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричної енергії в і-му місяці</p>	

<p>звітнього року, тис. грн, що розраховується за формулою</p> $Д_{ТВЕ\text{ нф } i} = О_{ТВЕ\text{ нф } i} \times Ц_{ТВЕ\text{ } i},$ <p>де <math>О_{ТВЕ\text{ нф } i}</math> - нормативно-фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класах напруги, в і-му місяці звітнього року, МВт·год, що розраховується за формулою</p> $О_{ТВЕ\text{ нф } i} = \left( \frac{W_{2i} \times K_1}{(1-K_1) \times (1-K_2)} + \frac{W_{1i} \times K_1}{(1-K_1)} \right) + \left( \frac{W_{2i} \times K_2}{(1-K_2)} \right)$ <p>де <math>W_{1i}</math>, - фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам на 1 класі напруги у і-му місяці звітнього року, МВт·год;  <math>W_{2i}</math> - фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам на 2 класі напруги в і-му місяці звітнього року, МВт·год;  <math>K_1</math>, <math>K_2</math> - економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 1 та 2 класах напруги, затверджені на звітний рік відносні одиниці;  <math>Ц_{ТВЕ\text{ } i}</math> - середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії в і-му місяці звітнього року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та ціни електричної енергії на ринку "на добу наперед", ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) та балансуєчному ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою</p>	<p>звітнього року, тис. грн, що розраховується за формулою</p> $Д_{ТВЕ\text{ нф } i} = О_{ТВЕ\text{ нф } i} \times Ц_{ТВЕ\text{ } i},$ <p>де <math>О_{ТВЕ\text{ нф } i}</math> - нормативно-фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класах напруги, в і-му місяці звітнього року, МВт·год, що розраховується за формулою</p> $О_{ТВЕ\text{ нф } i} = \left( \frac{W_{2i} \times K_1}{(1-K_1) \times (1-K_2)} + \frac{W_{1i} \times K_1}{(1-K_1)} \right) + \left( \frac{W_{2i} \times K_2}{(1-K_2)} \right)$ <p>де <math>W_{1i}</math>, - фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам на 1 класі напруги у і-му місяці звітнього року, МВт·год;  <math>W_{2i}</math> - фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам на 2 класі напруги в і-му місяці звітнього року, МВт·год;  <math>K_1</math>, <math>K_2</math> - економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 1 та 2 класах напруги, затверджені на звітний рік відносні одиниці;  <math>Ц_{ТВЕ\text{ } i}</math> - середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії в і-му місяці звітнього року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та ціни електричної енергії на ринку "на добу наперед", ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) та балансуєчному ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою</p>	<p>звітнього року, тис. грн, що розраховується за формулою</p> $Д_{ТВЕ\text{ нф } i} = О_{ТВЕ\text{ нф } i} \times Ц_{ТВЕ\text{ } i},$ <p>де <math>О_{ТВЕ\text{ нф } i}</math> - нормативно-фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класах напруги, в і-му місяці звітнього року, МВт·год, що розраховується за формулою</p> $О_{ТВЕ\text{ нф } i} = \left( \frac{W_{2i} \times K_1}{(1-K_1) \times (1-K_2)} + \frac{W_{1i} \times K_1}{(1-K_1)} \right) + \left( \frac{W_{2i} \times K_2}{(1-K_2)} \right)$ <p>де <math>W_{1i}</math>, - фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії споживачам на 1 класі напруги у і-му місяці звітнього року, МВт·год;  <math>W_{2i}</math> - фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам на 2 класі напруги в і-му місяці звітнього року, МВт·год;  <math>K_1</math>, <math>K_2</math> - економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 1 та 2 класах напруги, затверджені на звітний рік відносні одиниці;  <math>Ц_{ТВЕ\text{ } i}</math> - середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії в і-му місяці звітнього року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та ціни електричної енергії на ринку "на добу наперед", ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) та балансуєчному ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою</p>	
---	---	---	--





<p>року згідно з Актом купівлі-продажу електроенергії, грн/МВт·год;</p> <p>... 6) дельта за статтею «операційні контрольовані витрати» (ΔОКВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta OKB = OKB_{\text{т}} - OKB_{\text{у}},$ <p>де ОКВ т – витрати за статтею «операційні контрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОКВ у – уточнені операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175 за результатами</p>	<p>року згідно з Актом купівлі-продажу електроенергії, грн/МВт·год; для цілей розрахунку складова <math>(1 - K^{\text{BP}}_{\text{W}} - K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}})</math> приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля. Якщо:</p> $\sum_{i=1}^n O_{\text{TBE нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{TBE ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій ДТВЕ нф і за 2022 рік визначається за формулою:</p> $ДТВЕ_{\text{нф } i} = O_{\text{TBE ф } i} \times Ц_{\text{TBE } i},$ <p>де <math>O_{\text{TBE ф } i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>... 6) дельта за статтею «операційні контрольовані витрати» (ΔОКВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta OKB = OKB_{\text{т}} - OKB_{\text{у}},$ <p>де ОКВ т – витрати за статтею «операційні контрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОКВ у – уточнені операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175 за результатами</p>	<p>року згідно з Актом купівлі-продажу електроенергії, грн/МВт·год; для цілей розрахунку складова <math>(1 - K^{\text{BP}}_{\text{W}} - K^{\text{ДЛ}}_{\text{W}})</math> приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля. Якщо:</p> $\sum_{i=1}^n O_{\text{TBE нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{TBE ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження <del>від відповідних організацій</del> ДТВЕ нф і за 2022 рік визначається за формулою:</p> $ДТВЕ_{\text{нф } i} = O_{\text{TBE ф } i} \times Ц_{\text{TBE } i},$ <p>де <math>O_{\text{TBE ф } i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>... 6) дельта за статтею «операційні контрольовані витрати» (ΔОКВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta OKB = OKB_{\text{т}} - OKB_{\text{у}},$ <p>де ОКВ т – витрати за статтею «операційні контрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОКВ у – уточнені операційні контрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175 за результатами</p>	<p><b>Редакційне уточнення.</b> Термін «відповідних організацій» є не визначеним і несе ризик неоднозначного трактування. Крім того, за змістом, не всі документальні підтвердження стосуються і можуть надаватись іншими організаціями.</p>
--	---	--	--

<p>діяльності за рік, починаючи з другого та наступних регуляторних періодів (а для першого періоду регулювання при визначенні ОКВу показник приймається на рівні прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції для року t-1( )), тис. грн.</p> <p>При цьому при уточненні операційних контрольованих витрат з розподілу електричної енергії для першого року другого та наступних періодів регулювання, економію операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), визначати з урахуванням фактичних витрат, які капіталізовані за бухгалтерським обліком, поза заходами затвердженої інвестиційної програми;</p> <p>7) дельта за статтею «операційні неконтрольовані витрати» (ΔОНВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОНВ} = \text{ОНВ}_t - \text{ОНВ}_y,$ <p>де ОНВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні неконтрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОНВ<sub>у</sub> – уточнені операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175, тис. грн;</p> <p>...</p>	<p>діяльності за рік, починаючи з другого та наступних регуляторних періодів (а для першого періоду регулювання при визначенні ОКВу показник приймається на рівні прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції для року t-1( )), тис. грн.</p> <p>При цьому при уточненні операційних контрольованих витрат з розподілу електричної енергії для першого року другого та наступних періодів регулювання, економію операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), визначати з урахуванням фактичних витрат, які капіталізовані за бухгалтерським обліком <b>при виконанні ремонтів та інвестиційної програми;</b></p> <p>7) дельта за статтею «операційні неконтрольовані витрати» (ΔОНВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОНВ} = \text{ОНВ}_t - \text{ОНВ}_y,$ <p>де ОНВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні неконтрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОНВ<sub>у</sub> – уточнені операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175, <b>з урахуванням фактичних витрат, що капіталізуються при виконанні планів та інвестиційних програм,</b> тис. грн;</p> <p>...</p>	<p>діяльності за рік, починаючи з другого та наступних регуляторних періодів (а для першого періоду регулювання при визначенні ОКВу показник приймається на рівні прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції для року t-1( )), тис. грн.</p> <p>При цьому при уточненні операційних контрольованих витрат з розподілу електричної енергії для першого року другого та наступних періодів регулювання, економію операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), визначати з урахуванням фактичних витрат, які капіталізовані за бухгалтерським обліком <b>при виконанні ремонтів та інвестиційної програми;</b></p> <p>7) дельта за статтею «операційні неконтрольовані витрати» (ΔОНВ) тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta \text{ОНВ} = \text{ОНВ}_t - \text{ОНВ}_y,$ <p>де ОНВ<sub>т</sub> – витрати за статтею «операційні неконтрольовані витрати», враховані при розрахунку тарифу на звітний рік, тис. грн; ОНВ<sub>у</sub> – уточнені операційні неконтрольовані витрати з розподілу електричної енергії у звітному році, що розраховуються згідно з главою 6 Порядку № 1175, <b>з урахуванням фактичних витрат, що капіталізуються при виконанні ремонтів та інвестиційних програм,</b> тис. грн;</p> <p>...</p>	<p>Редакційне уточнення.</p>
---	---	---	------------------------------

<p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій;</p> <p>2) суми недоплати постачальником «останньої надії» за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник «останньої надії», та сумою коштів, сплаченою постачальником «останньої надії» за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</p> <p>3) вартості понаднормативних витрат електричної енергії за 2022 рік у випадку перевищення фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених ЕКПТВЕ на 2022 рік більше ніж на 10%, з урахуванням належного обґрунтування з наданням документального підтвердження від відповідних організацій.</p>	<p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій;</p> <p>2) суми недоплати постачальником «останньої надії» за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник «останньої надії», та сумою коштів, сплаченою постачальником «останньої надії» за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</p>	<p>6. Розмір об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності визначається як сума таких об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності:</p> <p>1) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій;</p> <p>2) суми недоплати постачальником «останньої надії» за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник «останньої надії», та сумою коштів, сплаченою постачальником «останньої надії» за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.</p> <p>3) сума перевищення вартості витрат електричної енергії за 2022 рік внаслідок зростання ціни закупівлі через зростання обсягів небалансів, за наявності відповідного обґрунтування.</p>	<p><b>Принципове доповнення.</b></p> <p>Зазначене перевищення має місце в певних ОСР через непрогнозовані зміни режимів мереж внаслідок збройної агресії Російської Федерації і має розглядатись як об'єктивний чинник недофінансування ліцензованої діяльності ОСР.</p>
--	---	--	--

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується	Обґрунтування
Додаток 29 до Порядку контролю ...	Додаток 29 до Порядку контролю ...	<p><b>Редакційне уточнення.</b></p> <p>Назва документу передбачена Законом України «Про внесення</p>

<b>Методика розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</b>	<b>Методика визначення розміру штрафів, що накладається Регулятором</b>	змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках».
<p align="center"><b>1. Загальні положення</b></p> <p>1.1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов.</p> <p>1.2. Дія цієї Методики поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності, та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється НКРЕКП (далі – ліцензіати), зокрема, на суб'єктів господарювання, що провадять такі види діяльності:</p> <p>1) у сфері енергетики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництво, передача, розподіл, зберігання електричної енергії;</li> <li>постачання електричної енергії споживачу;</li> <li>перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність) на ринку електричної енергії;</li> <li>здійснення функцій оператора ринку електричної енергії;</li> <li>здійснення функцій гарантованого покупця на ринку електричної енергії;</li> <li>транспортування, розподіл, зберігання (закачування, відбір), постачання природного газу, надання послуг установки LNG;</li> <li>транспортування нафти, нафтопродуктів трубопровідним транспортом;</li> </ul> <p>2) у сфері комунальних послуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках;</li> <li>діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.</li> </ul>	<p align="center"><b>1. Загальні положення</b></p> <p>1.1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов.</p> <p>1.2. Дія цієї Методики поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності, та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється НКРЕКП (далі – ліцензіати), зокрема, на суб'єктів господарювання, що провадять такі види діяльності:</p> <p>1) у сфері енергетики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництво, передача, розподіл, зберігання електричної енергії;</li> <li>постачання електричної енергії споживачу;</li> <li>перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність) на ринку електричної енергії;</li> <li>здійснення функцій оператора ринку електричної енергії;</li> <li>здійснення функцій гарантованого покупця на ринку електричної енергії;</li> <li>транспортування, розподіл, зберігання (закачування, відбір), постачання природного газу, надання послуг установки LNG;</li> <li>транспортування нафти, нафтопродуктів трубопровідним транспортом;</li> </ul> <p>2) у сфері комунальних послуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках;</li> <li>діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.</li> </ul>	

<p>1.3. Ця Методика застосовується НКРЕКП для розрахунку розміру штрафних санкцій за порушення ліцензіатами вимог законодавства та/або відповідних ліцензійних умов під час розгляду НКРЕКП питання відповідальності ліцензіата в порядку, передбаченому законодавством, шляхом застосування до фактичних обставин порушення критеріїв оцінки серйозності порушення та здійснення подальшого розрахунку розміру штрафу. Перед винесенням питання щодо результатів перевірки ліцензіатів НКРЕКП на розгляд на засідання НКРЕКП відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафних санкцій за кожне окреме вчинене ліцензіатом порушення відповідно до положень цієї Методики.</p> <p>Методика не застосовується щодо прийняття НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених законодавством (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії).</p> <p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає: застосування критеріїв оцінки серйозності порушення; розрахунок шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</p> <p><b>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</b></p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p><b>4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення;</b></p> <p>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу;</p> <p>6) застосування індивідуальних пом'якшень.</p>	<p>1.3. Ця Методика застосовується НКРЕКП для розрахунку розміру штрафних санкцій за порушення ліцензіатами вимог законодавства та/або відповідних ліцензійних умов під час розгляду НКРЕКП питання відповідальності ліцензіата в порядку, передбаченому законодавством, шляхом застосування до фактичних обставин порушення критеріїв оцінки серйозності порушення та здійснення подальшого розрахунку розміру штрафу. Перед винесенням питання щодо результатів перевірки ліцензіатів НКРЕКП на розгляд на засідання НКРЕКП відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафних санкцій за кожне окреме вчинене ліцензіатом порушення відповідно до положень цієї Методики.</p> <p>Методика не застосовується щодо прийняття НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених законодавствами (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії).</p> <p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає: застосування критеріїв оцінки серйозності порушення; розрахунок шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>3) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення <b>виходу за максимальну та мінімальну межу штрафу;</b></p> <p>4) застосування індивідуальних пом'якшень.</p>	<p><b>Принципове зауваження.</b></p> <p>Методика має бути докорінно перероблена, зокрема, в частині:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- застосування різних підходів для різних видів штрафів,</li> <li>- уникнення штучного бального підходу для оцінки серйозності порушення,</li> <li>- усунення штучного урахування тривалості порушення,</li> <li>- усунення дискреційного коригування розміру штрафу «з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення»,</li> <li>- врахування наявності не тільки максимальних, але й мінімальних меж для певних штрафів.</li> </ul>
---	---	--

<p>1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>додаткова вигода – отриманий порушником без належних правових підстав додатковий дохід, та/або збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства та/або ліцензійних умов;</p> <p>індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на активні та цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;</p> <p><b>початковий розмір штрафу – розмір штрафу за порушення законодавства та/або ліцензійних умов, що розраховується на основі оцінки серйозності порушення та з урахуванням розміру завданої шкоди чи додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди), до застосування подальших коригувань з урахуванням тривалості порушення, пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення, уникнення перевищення максимальної межі штрафу, застосування індивідуальних пом'якшень;</b></p> <p>учасник ринку – учасник ринку електричної енергії відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», та/або суб'єкт ринку природного газу відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок природного газу», та/або суб'єкт відносин у сфері теплопостачання відповідно до статті 1 Закону України «Про теплопостачання», суб'єкт відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до статті 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», статті 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».</p> <p>Інші терміни вживаються в цій Методиці у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що</p>	<p>1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>додаткова вигода – отриманий порушником без належних правових підстав додатковий дохід, та/або збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства та/або ліцензійних умов;</p> <p>індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на активні та цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата <b>та/або врахування фінансового стану ліцензіата та можливості сплати ним повного розміру штрафу;</b></p> <p>учасник ринку – учасник ринку електричної енергії відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», та/або суб'єкт ринку природного газу відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок природного газу», та/або суб'єкт відносин у сфері теплопостачання відповідно до статті 1 Закону України «Про теплопостачання», суб'єкт відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до статті 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», статті 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».</p> <p>Інші терміни вживаються в цій Методиці у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює</p>	<p><b>Редакційне уточнення.</b></p> <p>Врахування фінансового стану ліцензіата та можливості сплати ним повного розміру штрафу є за змістом індивідуальним пом'якшенням.</p> <p>Визначення терміну «початковий розмір штрафу» вбачається недоцільним.</p>
--	--	---

<p>здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428.</p> <p>1.6. Під час розрахунку розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності санкцій, розумності, недискримінаційності.</p> <p>Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, враховувати особу порушника, всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.</p> <p>Відповідно до принципу ефективності санкцій процес застосування штрафних санкцій має бути орієнтований на стримування порушників та запобігання порушенням законодавства та/або ліцензійних умов у сфері енергетики та комунальних послуг та на забезпечення розрахунку розміру штрафних санкцій таким чином, щоб вони були достатніми для утримання як порушника, так і інших ліцензіатів від вчинення порушень у майбутньому.</p> <p>Відповідно до принципу розумності при розрахунку підсумкового розміру штрафу для кожного окремого порушення враховуються всі фактичні обставини кожного окремого порушення і не допускаються випадки необґрунтованого завищення розміру штрафів.</p> <p>Відповідно до принципу недискримінаційності до всіх ліцензіатів в аналогічних умовах вчинення порушень мають застосовуватись аналогічні підходи до розрахунку та застосування штрафних санкцій, а також не допускається встановлення будь-яких планових показників щодо кількості та розміру застосованих</p>	<p>державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428.</p> <p>1.6. Під час розрахунку розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності санкцій, розумності, недискримінаційності.</p> <p>Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, враховувати особу порушника, всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.</p> <p>Відповідно до принципу ефективності санкцій процес застосування штрафних санкцій має бути орієнтований на стримування порушників та запобігання порушенням законодавства та/або ліцензійних умов у сфері енергетики та комунальних послуг та на забезпечення розрахунку розміру штрафних санкцій таким чином, щоб вони були достатніми для утримання як порушника, так і інших ліцензіатів від вчинення порушень у майбутньому.</p> <p>Відповідно до принципу розумності при розрахунку підсумкового розміру штрафу для кожного окремого порушення враховуються всі фактичні обставини кожного окремого порушення і не допускаються випадки необґрунтованого завищення розміру штрафів.</p> <p>Відповідно до принципу недискримінаційності до всіх ліцензіатів в аналогічних умовах вчинення порушень мають застосовуватись аналогічні підходи до розрахунку та застосування штрафних санкцій, а також не допускається встановлення будь-яких планових показників щодо кількості та розміру застосованих</p>	
---	--	--



<p>штрафних санкцій, а також здійснення будь-якого планування щодо накладення штрафних санкцій на конкретних суб'єктів господарювання.</p> <p>1.7. Якщо оцінюване порушення кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією дією (бездіяльністю), таке порушення має оцінюватись як одне порушення.</p>	<p>штрафних санкцій, а також здійснення будь-якого планування щодо накладення штрафних санкцій на конкретних суб'єктів господарювання.</p> <p>1.7. Якщо оцінюване порушення кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією дією (бездіяльністю), таке порушення має оцінюватись як одне порушення.</p>	
<p><b>2. Визначення початкового розміру штрафу</b></p> <p>2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне порушення визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення відповідних, визначених цією Методикою, критеріїв оцінки серйозності порушення, яким присвоєна кількість балів в залежності від серйозності впливу таких критеріїв.</p> <p>2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності порушення визначається певна кількість балів для відповідного порушення за цим критерієм.</p> <p>2.3. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, підсумовуються, і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення.</p> <p>2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{basic} = XX\% \times P_{max} \times Dmg \quad (1)$ <p>де: XX% – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.6 – 2.15 цієї глави;</p>	<p><b>2. Визначення початкового розміру штрафу</b></p> <p>2.1 Початковий розмір штрафу за відповідне порушення визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення відповідних, визначених цією Методикою, критеріїв оцінки серйозності порушення, яким присвоєна кількість балів в залежності від серйозності впливу таких критеріїв.</p> <p>2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності порушення визначається певна кількість балів для відповідного порушення за цим критерієм.</p> <p>2.3. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, підсумовуються, і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення.</p> <p>2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{basic} = XX\% \times P_{max} \times Dmg / 100 \quad (1)$ <p>де: XX% – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.6 – 2.15 цієї глави;</p>	<p><b>Принципове зауваження.</b> Єдиний принцип визначення розміру штрафів для всіх видів порушень, передбачених законодавством, вбачається недоцільним. Зокрема підхід до розрахунку від максимального розміру штрафу не прийнятний для штрафів за порушення вимог щодо відокремлення і незалежності, обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання на ринку електричної енергії тощо. Відповідно, Методика має включати декілька розділів визначення розміру штрафів для різних видів правопорушень (щонайменше 3).</p> <p><b>Редакційне уточнення.</b> Оскільки величина XX% визначається у відсотках, у формулі вона має бути приведена до відносних одиниць.</p>

<p><math>P_{max}</math> – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p><math>Dmg</math> – коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.16 цієї глави.</p> <p>2.5. З метою оцінки серйозності порушення застосовуються критерії, наведені у пунктах 2.6 – 2.15 цієї глави, із застосуванням відповідних балів ваги кожного з критеріїв.</p> <p>2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>тип учасника ринку;</li> <li>величина учасника ринку;</li> </ul> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>предмет порушення;</li> <li>тип постраждалої сторони;</li> <li>масштаб впливу порушення;</li> <li>тривалість ефекту від порушення;</li> <li>географічний масштаб порушення.</li> </ul> <p>2.7. За критерієм «тип учасника ринку» визначаються:</p> <p>1) інфраструктурні учасники ринку (3 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;</li> <li>розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;</li> <li>передачі електричної енергії;</li> <li>розподілу електричної енергії;</li> </ul>	<p><math>P_{max}</math> – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p><math>Dmg</math> – коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.16 цієї глави.</p> <p>2.5. З метою оцінки серйозності порушення застосовуються критерії, наведені у пунктах 2.6 – 2.15 цієї глави, із застосуванням відповідних балів ваги кожного з критеріїв.</p> <p>2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>тип учасника ринку;</li> <li>величина учасника ринку;</li> </ul> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>предмет порушення;</li> <li>тип постраждалої сторони;</li> <li>масштаб впливу порушення;</li> <li>тривалість ефекту від порушення;</li> <li>географічний масштаб порушення.</li> </ul> <p>2.7. За критерієм «тип учасника ринку» визначаються:</p> <p>1) інфраструктурні учасники ринку (3 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;</li> <li>розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;</li> <li>передачі електричної енергії;</li> <li>розподілу електричної енергії;</li> </ul>	<p><b>Принципове зауваження.</b></p> <p>Застосування бального підходу для оцінки серйозності порушення вбачається штучним і малозмістовним підходом. Замість цього пропонується визначати початковий розмір штрафу для кожного порушення із наступним коригуванням в залежності від визначених для цього порушення факторів (кількість порушень, повторюваність, розмір шкоди тощо).</p> <p><b>Принципове зауваження.</b></p> <p>Критерій «тип учасника ринку» у запропонованій редакції є неприйнятним, оскільки не враховує, у якій ролі учасник ринку виступав при скоєнні відповідного порушення.</p>
--	--	---

<p>централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;</p> <p>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території здійснення своєї діяльності);</p> <p>здійснення функцій оператора ринку;</p> <p>здійснення функцій гарантованого покупця;</p> <p>зберігання (закачування, відбору) природного газу;</p> <p>надання послуг установки LNG.</p> <p>Також до інфраструктурних учасників ринку належать учасники ринку, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних потреб.</p> <p>2) неінфраструктурні учасники ринку (2 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</p> <p>виробництва електричної енергії;</p> <p>зберігання енергії;</p> <p>постачання електричної енергії споживачу;</p> <p>перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);</p> <p>постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;</p> <p>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).</p> <p>Тип учасника ринку визначається відповідно до тієї діяльності, яку учасник ринку здійснює, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої діяльності учасника ринку. Водночас, тип учасника ринку може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад, внаслідок отримання учасником ринку ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії.</p> <p>2.8. За критерієм «величина учасника ринку» визначаються: великі учасники ринку (6 балів);</p>	<p>централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;</p> <p>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території здійснення своєї діяльності);</p> <p>здійснення функцій оператора ринку;</p> <p>здійснення функцій гарантованого покупця;</p> <p>зберігання (закачування, відбору) природного газу;</p> <p>надання послуг установки LNG.</p> <p>Також до інфраструктурних учасників ринку належать учасники ринку, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних потреб.</p> <p>2) неінфраструктурні учасники ринку (2 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</p> <p>виробництва електричної енергії;</p> <p>зберігання енергії;</p> <p>постачання електричної енергії споживачу;</p> <p>перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);</p> <p>постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;</p> <p>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).</p> <p>Тип учасника ринку визначається відповідно до тієї діяльності, яку учасник ринку здійснює, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої діяльності учасника ринку. Водночас, тип учасника ринку може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад, внаслідок отримання учасником ринку ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії.</p> <p><del>2.8. За критерієм «величина учасника ринку» визначаються: великі учасники ринку (6 балів);</del></p>	<p><b>Принципове зауваження.</b></p> <p>Критерій «величина учасника ринку» є неприйнятним, оскільки порушує принцип</p>
---	--	---

<p>середні учасники ринку (4 бали); малі учасники ринку (1 бал). Детальна класифікація за критерієм «величина учасника ринку» визначається відповідно до додатка 1 до цієї Методики.</p> <p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали); порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали); порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали); порушення щодо внесків на регулювання (2 бали); порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали); порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали); інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p>	<p><del>середні учасники ринку (4 бали); малі учасники ринку (1 бал). Детальна класифікація за критерієм «величина учасника ринку» визначається відповідно до додатка 1 до цієї Методики.</del></p> <p><del>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</del></p> <p><del>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали); порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали); порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали); порушення щодо внесків на регулювання (2 бали); порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали); порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали); інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</del></p> <p><del>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</del></p> <p><del>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали);</del></p> <p><del>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</del></p> <p><del>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</del></p> <p><del>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</del></p>	<p>недискримінаційності (за одне порушення з однаковими наслідками передбачає різне покарання).</p> <p><b>Принципове зауваження.</b> Критерій «предмет порушення» (п.2.9 Методики) у запропонованій редакції є неприйнятним, оскільки дає практично однакові бали для всіх видів порушень. Зокрема, всі порушення суб'єктами господарювання законодавства /правил/технічних норм мають однакову вагу, хоча серйозність цих порушень і їх наслідків може кардинально відрізнятись.</p>
--	--	---

<p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали);</p> <p>11) інші порушення (2 бали).</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p> <p>2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути учасники ринку, споживачі та/або держава (у тому числі в особі органів державної влади). Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 9 балів).</p> <p>2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>одного учасника ринку (у тому числі на споживача) (1 бал);</p> <p>2 – 99 учасників ринку (2 бали);</p> <p>понад 100 учасників ринку (3 бали).</p> <p>2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект:</p> <p>короткостроковий (до одного місяця) (1 бал);</p> <p>середньостроковий (до одного року) (2 бали);</p> <p>довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</p>	<p><del>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</del></p> <p><del>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);</del></p> <p><del>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</del></p> <p><del>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали);</del></p> <p><del>11) інші порушення (2 бали).</del></p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p> <p><del>2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути учасники ринку, споживачі та/або держава (у тому числі в особі органів державної влади). Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 9 балів).</del></p> <p>2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>одного учасника ринку (у тому числі на споживача) (1 бал);</p> <p>2 – 99 учасників ринку (2 бали);</p> <p>понад 100 учасників ринку (3 бали).</p> <p><del>2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект:</del></p> <p><del>короткостроковий (до одного місяця) (1 бал);</del></p> <p><del>середньостроковий (до одного року) (2 бали);</del></p> <p><del>довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</del></p>	<p><b>Принципове зауваження.</b></p> <p>Критерій «тип постраждалої сторони» у запропонованій редакції є неприйнятним, оскільки допускає різні трактування. Незрозумілим також є термін «постраждалий», особливо щодо держави (у т.ч. органів державної влади).</p> <p><b>Принципове зауваження.</b></p> <p>Критерій «тривалість ефекту від порушення» у запропонованій редакції є неприйнятним, оскільки допускає різні трактування і не може бути коректно визначеним (застосованим) для багатьох типів порушень (наприклад, порушення щодо інвестиційних програм,</p>
--	--	---

<p>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер:</p> <p>локальний (місцевий) (1 бал);</p> <p>національний (2 бали);</p> <p>регіональний (наднаціональний) (3 бали).</p> <p>2.14. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.7 – 2.13 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1 цієї глави:</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності (бали)</th><th>Відсоток серйозності порушення</th></tr><tr><td>11-16</td><td>1%</td></tr><tr><td>17-21</td><td>5%</td></tr><tr><td>22-24</td><td>10%</td></tr><tr><td>25-27</td><td>15%</td></tr><tr><td>28-30</td><td>20%</td></tr></table> <p>2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та</p> <p>2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.</p> <p>2.16. У разі наявності шкоди, завданої учасникам ринку внаслідок вчинення правопорушення, чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та</p>	Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення	11-16	1%	17-21	5%	22-24	10%	25-27	15%	28-30	20%	<p><del>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер:</del></p> <p><del>локальний (місцевий) (1 бал);</del></p> <p><del>національний (2 бали);</del></p> <p><del>регіональний (наднаціональний) (3 бали).</del></p> <p>2.14. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.7 – 2.13 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1 цієї глави:</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності (бали)</th><th>Відсоток серйозності порушення</th></tr><tr><td>11-16</td><td>1%</td></tr><tr><td>17-21</td><td>5%</td></tr><tr><td>22-24</td><td>10%</td></tr><tr><td>25-27</td><td>15%</td></tr><tr><td>28-30</td><td>20%</td></tr></table> <p>2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та</p> <p>2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.</p> <p><del>2.16. У разі наявності шкоди, завданої учасникам ринку внаслідок вчинення правопорушення, чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та можливості їх</del></p>	Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення	11-16	1%	17-21	5%	22-24	10%	25-27	15%	28-30	20%	<p>цільового використання тарифних коштів тощо).</p> <p><b>Принципове зауваження.</b></p> <p>Критерій «географічний масштаб порушення» у запропонованій редакції є неприйнятним, оскільки припускає різні трактування і не відповідає термінології загального законодавства (зокрема, термін «регіональний» означає - маючий відношення до регіону (де регіон - Автономна Республіка Крим, область, місто Київ та Севастополь). Цінність критерія є сумнівною. За здоровим глуздом, порушення прав 10 споживачів в одному місті чи в десяти різних областях мають однакову серйозність.</p> <p><b>Принципове зауваження.</b></p> <p>Врахування завданої шкоди учасникам ринку/додаткової вигоди, отриманої порушником,</p>
Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення																									
11-16	1%																									
17-21	5%																									
22-24	10%																									
25-27	15%																									
28-30	20%																									
Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення																									
11-16	1%																									
17-21	5%																									
22-24	10%																									
25-27	15%																									
28-30	20%																									

можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти:	визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти:	шляхом використання мультиплікативного коефіцієнту в діапазоні (1.0-2.0) не має сенсу для більшості порушень і неадекватно впливатиме на розмір штрафів для тих порушень, де розмір шкоди може бути адекватно визначено. Для таких порушень шкода має враховуватись іншим шляхом (наприклад, додаванням до початкової суми штрафу у разі неповернення (неможливості повернення) постраждалому учаснику ринку).																																																
<table><tr><th>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</th><th>Коеф-нт</th></tr><tr><td>Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)</td><td>1</td></tr><tr><td>від 1 грн до 1 000 000 грн</td><td>1.1</td></tr><tr><td>від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн</td><td>1.2</td></tr><tr><td>від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн</td><td>1.3</td></tr><tr><td>від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн</td><td>1.4</td></tr><tr><td>від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн</td><td>1.5</td></tr><tr><td>від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн</td><td>1.6</td></tr><tr><td>від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн</td><td>1.7</td></tr><tr><td>від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн</td><td>1.8</td></tr><tr><td>від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн</td><td>1.9</td></tr><tr><td>понад 9 000 000 000 грн</td><td>2</td></tr></table> <p>У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цієї Методики.</p>	Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коеф-нт	Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1	від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1	від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2	від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3	від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4	від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5	від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6	від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7	від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8	від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9	понад 9 000 000 000 грн	2	<table><tr><th>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</th><th>Коеф-нт</th></tr><tr><td>Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)</td><td>1</td></tr><tr><td>від 1 грн до 1 000 000 грн</td><td>1.1</td></tr><tr><td>від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн</td><td>1.2</td></tr><tr><td>від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн</td><td>1.3</td></tr><tr><td>від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн</td><td>1.4</td></tr><tr><td>від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн</td><td>1.5</td></tr><tr><td>від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн</td><td>1.6</td></tr><tr><td>від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн</td><td>1.7</td></tr><tr><td>від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн</td><td>1.8</td></tr><tr><td>від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн</td><td>1.9</td></tr><tr><td>понад 9 000 000 000 грн</td><td>2</td></tr></table> <p>У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цієї Методики.</p>	Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коеф-нт	Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1	від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1	від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2	від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3	від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4	від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5	від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6	від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7	від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8	від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9	понад 9 000 000 000 грн	2	
Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коеф-нт																																																	
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1																																																	
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1																																																	
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2																																																	
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3																																																	
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4																																																	
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5																																																	
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6																																																	
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7																																																	
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8																																																	
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9																																																	
понад 9 000 000 000 грн	2																																																	
Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коеф-нт																																																	
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1																																																	
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1																																																	
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2																																																	
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3																																																	
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4																																																	
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5																																																	
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6																																																	
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7																																																	
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8																																																	
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9																																																	
понад 9 000 000 000 грн	2																																																	
<p><b>3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення</b></p> <p>3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n) \tag{2}$	<p><b>Пропонується вилучити.</b></p>	<p><b>Принципове зауваження.</b></p> <p>Формульне коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення у запропонованій редакції не має сенсу, зокрема, тому що тривалість може не залежати від порушника та/або не впливати на наслідки порушення.</p>																																																

<p>де: <math>P_{\text{time adj}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення;</p> <p><math>P_{\text{basic}}</math> – початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики;</p> <p><math>t_c</math> – коефіцієнт у розмірі 0,01%;</p> <p><math>n</math> – кількість календарних днів, що тривало/триває порушення.</p> <p>3.2. Кількість календарних днів, що тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності, що становлять порушення вимог законодавства у сферах енергетики та/або комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов, та до:</p> <p>1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становлять порушення, або</p> <p>2) моменту виявлення порушення, що триває, під час здійснення заходу державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов.</p> <p>3.3. Максимальний розмір коригування з урахуванням тривалості порушення не може перевищувати 50% від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики.</p>		
<p><b>4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</b></p> <p>4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення відповідно зменшує або збільшує його величину.</p> <p>4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p>	<p><b>4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</b></p> <p>4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення відповідно зменшує або збільшує його величину.</p> <p>4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p>	<p><b>Принципове зауваження.</b></p> <p>Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин у запропонованій редакції потребує формалізації шляхів врахування зазначених обставин. В іншому випадку, зазначені положення є неприйнятними, оскільки мають дискреційний характер і несуть корупційні ризики.</p>



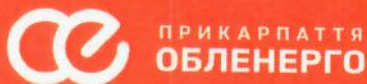
$P_{\text{conditions}} = P_{\text{time adj}} - (P_{\text{time adj}} \times \text{Пом}) + (P_{\text{time adj}} \times \text{Обт}) \quad (3)$ <p>де:</p> <p><math>P_{\text{conditions}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;</p> <p><math>P_{\text{time adj}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики;</p> <p>Пом – коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення;</p> <p>Обт – коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p> <p>4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.</p> <p>4.4. Максимальний розмір коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p> <p>4.5. Максимальний розмір коефіцієнта за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p> <p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</li> <li>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</li> <li>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення;</li> <li>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</li> </ol>	$P_{\text{conditions}} = P_{\text{time adj}} - (P_{\text{time adj}} \times \text{Пом}/100) + (P_{\text{time adj}} \times \text{Обт}/100) \quad (3)$ <p>де:</p> <p><math>P_{\text{conditions}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;</p> <p><math>P_{\text{time adj}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики;</p> <p>Пом – коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення;</p> <p>Обт – коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p> <p>4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.</p> <p>4.4. Максимальний розмір коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p> <p>4.5. Максимальний розмір коефіцієнта за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p> <p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</li> <li>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</li> <li>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення;</li> <li>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</li> </ol>	<p><b>Редакційне уточнення.</b></p> <p>Оскільки величини Пом і Обт визначаються у відсотках, у формулі вони мають бути приведені до відносних одиниць.</p>
---	---	--

<p>5) негайне припинення порушення після його виявлення; 6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП; 7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.</p> <p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства; 2) повторюваність оцінюваного порушення; 3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення; 4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку; 5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення; 6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення; 7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки; 8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	<p>5) негайне припинення порушення після його виявлення; 6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП; 7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.</p> <p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства; 2) повторюваність оцінюваного порушення; 3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення; 4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку; 5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення; 6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення; 7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки; 8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	
<p><b>5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням; 2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі,</p>	<p><b>Пропонується видалити.</b></p>	<p><b>Принципове зауваження.</b> Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення не має сенсу, оскільки рівень стримування від порушень забезпечується визначеним законами максимальними розмірами штрафів, а пропорційність покарання та</p>

<p>якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p> <p>5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує величину учасника ринку, його фінансове становище на момент вчинення порушення та за попередні фінансові роки, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період часу, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p> <p>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</p> <p>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</p>		<p>порушення має забезпечуватись розрахунком розміру штрафу в залежності від всіх вхідних факторів. Відповідно, зазначені положення мають суто дискреційний характер і несуть значні корупційні ризики. Разом з тим, норма пп.2) п.5.1 є розумною і її пропонується зберегти шляхом перенесення у п.7 Застосування індивідуальних пом'якшень.</p>
<p><b>6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу</b></p> <p>6.1. Підсумковим розміром штрафу за правопорушення є штраф, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики.</p>	<p><b>6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення виходу за максимальну та мінімальну межу штрафу</b></p> <p>6.1. Підсумковим розміром штрафу за правопорушення є штраф, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики.</p>	<p><b>Принципове зауваження.</b> Відповідно до закону певні штрафи мають не тільки верхню, але й нижню межу.</p>

<p>6.2. Підсумковий розмір штрафу не може перевищувати максимальні розміри штрафів за конкретні правопорушення, передбачені законодавством України, зокрема, законами України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання», «Про природні монополії».</p> <p>6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу до розміру, що не перевищує максимального штрафу за конкретне правопорушення, передбачене законодавством.</p> <p>6.4. При визначенні підсумкового розміру штрафу, за наявності декількох порушень, НКРЕКП керується принципом поглинання найбільшим за розміром штрафом менших за розміром штрафів.</p>	<p>6.2. Підсумковий розмір штрафу не може <b>бути меншим мінімальних розмірів штрафів та</b> перевищувати максимальні розміри штрафів за конкретні правопорушення, передбачені законодавством України, зокрема, законами України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання», «Про природні монополії».</p> <p>6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу до розміру, що не перевищує максимального штрафу за конкретне правопорушення, передбачене законодавством.</p> <p><b>У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2 – 5 цієї Методики, нижче ніж мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП скасовує штраф або коригує підсумковий розмір штрафу до мінімального розміру за конкретне правопорушення, передбачене законодавством.</b></p> <p>6.4. При визначенні підсумкового розміру штрафу, за наявності декількох порушень, НКРЕКП керується принципом поглинання найбільшим за розміром штрафом менших за розміром штрафів.</p>	<p>Див. вище.</p> <p>Див. вище.</p>
<p><b>7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p>	<p><b>7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p> <p><b>7.1. 3 метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу НКРЕКП має право прийняти рішення про зменшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, не більше ніж на 50% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого</b></p>	<p><b>Редакційне уточнення.</b> Норму перенесено з пп.2) п.5.1. За змістом вона є індивідуальним пом'якшенням.</p>

<p>7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП <b>до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника</b> має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</li> <li>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;</li> <li>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</li> <li>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</li> </ol> <p>7.2. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу за таких умов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сплата повного розміру штрафу одним платежем є обґрунтовано неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника;</li> <li>2) відсутні обтяжуючі обставини;</li> <li>3) розстрочення виплати не призведе до порушення принципу пропорційності покарання та порушення чи принципу ефективності санкцій.</li> </ol>	<p><b>розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</b></p> <p>7.2. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</li> <li>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;</li> <li>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</li> <li>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</li> </ol> <p>7.2. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу за таких умов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сплата повного розміру штрафу одним платежем є обґрунтовано неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника;</li> <li>2) відсутні обтяжуючі обставини;</li> <li>3) розстрочення виплати не призведе до порушення принципу пропорційності покарання та порушення чи принципу ефективності санкцій.</li> </ol>	<p><b>Редакційне уточнення.</b></p> <p>НКРЕКП технічно не має можливості застосувати індивідуальне пом'якшення до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника. Відповідні обставини мають бути перевірені відповідальним підрозділом НКРЕКП, а рішення прийнято на засіданні Регулятора за відповідним поданням.</p>
---	---	---



тел.: (0342) 52 05 27  
факс: (0342) 53 39 38, (0342) 59 44 51  
кол-центр: 0800 50 40 20  
kapc@oe.if.ua  
oe.if.ua

Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго»  
Україна, 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34

IBAN №UA023365030000026001300018152  
в ТББВ 10008/0143 м. Івано-Франківська  
Філії Івано-Франківське обласне  
управління АТ "Ощадбанк",  
Код 00131564

№ 50012257/14 Дата 03.07.2023  
На № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

**Голові НКРЕКП  
Костянтину УЩАПОВСЬКОМУ**

*Щодо проекту постанови НКРЕКП*

**Шановний Костянтине Валерійовичу,**

АТ «Прикарпаттяобленерго» надсилає зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» за формою відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866.

Додаток: на 3 арк. в 1 прим.

**З повагою**

**Микола ЧЕРНЯВСЬКИЙ**  
Заступник Голови Правління  
з адміністративної діяльності

Білоцька 0342594102



Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p align="center"><b>МЕТОДИКА</b></p> <p align="center"><b>розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</b></p>		
<p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності;</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);</p> <p>порушення щодо питань</p>	<p>Пункт 2.9. викласти у наступній редакції:</p> <p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);</p> <p>порушення щодо питань</p>	<p>Додаток 29</p> <p>до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов</p>
<p>Критерій «предмет порушення» є не чітким, потребує більш детального уточнення та кореспондування відповідно до ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності.</p> <p>Для кожного ліцензіата критерій «предмет порушення» має відповідати блокам ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ... щодо Загальних вимог, Кадрових вимог, Організаційних вимог, Технологічних вимог....і т.п.</p> <p>Для прикладу, для ОСР виділено окремо «б) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів», що є пунктом 31 ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ... блоку Організаційні вимоги. А у підпункті 1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності включено підпункт порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності, який є блоком Кадрові вимоги ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ...</p> <p>Оскільки ліцензіат має ліцензію на певний вид діяльності, то і оцінюватись має за ПЕРЕЛІКОМ ПИТАНЬ для перевірки</p>		

<p>відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поведення з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками</p>	<p>порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії.</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p>	<p>дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності. Необхідно кожному питанню щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства України та ліцензійних умов присвоїти бальну шкалу.</p>
---	--	--



<p>ринку/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали);</p> <p>11) інші порушення (2 бали).</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p>		
	<p>1.8 При зазначенні у ОПИСІ виявлених порушень вимог законодавства та ліцензійних умов Акта перевірки щодо наявності порушень вимог законодавства, додається розрахунок розміру штрафу.</p>	<p>При прийнятті Додатку 29 кожному ліцензіату, якщо виявлені порушення, необхідно Комісії з перевірки разом з Актом надавати і розрахунок розміру штрафу.</p>

Примітка: у файлі Excel назву показника «Обсяг за попередній рік, млн кВт год» в аркушах «Загальна сума штрафу» та «Визначення розміру ліцензіата» потрібно замінити на «Середньомісячний обсяг за попередній рік, млн кВт год».

Заступник фінансового директора з РЕП

Оксана СЕМЕГЕН






**USAID**  
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

## ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

USAID Проєкт енергетичної безпеки  
вул. Ярославів Вал, 14А, 6 поверх, Київ, Україна, 01054  
Офіційний сайт <https://energysecurityua.org>

Тел.: +38044 234 02 98

Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг

До уваги:

**Голови**

**Пана Костянтина Ущановського**

ESP-155-NEURC-2023-07-03

*Щодо змін до Постанови НКРЕКП № 428*

### **Шановний пане Голово!**

Проєкт енергетичної безпеки (далі – ПЕБ) щиро вдячний Вам за співпрацю над розробкою Методики розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов (далі – Методика). Відповідно до публікації проєкту Методики на сайті НКРЕКП, направляємо Вам коментарі та пропозиції змін в додатку до цього листа.

Запропоновані зміни були розроблені за результатами проведення круглого столу та враховують коментарі, отримані від ліцензіатів щодо мінімального розміру штрафу, несуттєвих порушень та публікації розрахунку підсумкового розміру штрафу. Пропонуємо внести зміни в п.2.15 Методики, передбачивши виконання однієї з двох умов для надання можливості НКРЕКП припинити розрахунок штрафних санкцій для несуттєвих порушень.

Також пропонуємо виключити п. 6.4 з Методики, що передбачає застосування принципу поглинання найбільшим за розміром штрафом менших за розміром штрафів. Початково при розробці Методики використовувався підхід кращих практик щодо застосування відповідальності за кожне конкретне порушення, а саме: розмір штрафу за результатами акту перевірки має визначатися шляхом підсумовування штрафів за кожне порушення. Запровадження принципу поглинання може призвести до негативних наслідків, коли максимальний розмір штрафу буде сплачуватися фактично за велику кількість порушень, виявлених під час перевірки, що призведе до недотримання основних принципів Методики, а саме: ефективності санкцій для стримування учасників, а також пропорційності санкцій вчиненому порушенню.

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю з питань проведення тренінгів для працівників територіальних підрозділів з метою вдосконалення розробки звітів з перевірки для прозорого механізму розрахунку штрафів.

У разі виникнення будь-яких питань звертайтеся до менеджера із зв'язків з керівництвом, урядом та партнерами Ганни Вадіс Anna.Vadis@tetrattech.com (+38 066 103 2402).

Додатки:

*1. Порівняльна таблиця*

**З повагою,**

**Заступник Керівника Проєкту**

**Вадим Вірченко**  
№13750/1-23 від 04.07.2023

**Зауваження та пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»**

РЕДАКЦІЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ НКРЕКП	ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ НКРЕКП	ОБҐРУНТУВАННЯ
<b>Додаток 29 МЕТОДИКА</b> <b>розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</b>		
<p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <p>...</p> <p>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу;</p>	<p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <p>...</p> <p>5) визначення підсумкового розміру штрафу з <b>урахуванням мінімальної та максимальної меж штрафу, передбачених законодавством;</b></p>	<p>Якщо НКРЕКП прийнято рішення щодо застосування штрафу до ліцензіата, тоді розрахунок даного штрафу має враховувати мінімальні межі штрафних санкцій, визначені законодавством, та відповідно коригувати розмір штрафу до мінімально встановленого рівня, якщо розрахункова сума вийшла меншою.</p>
<p>1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>...</p> <p>початковий розмір штрафу – розмір штрафу за порушення законодавства та/або ліцензійних умов, що розраховується на основі оцінки серйозності порушення та з урахуванням розміру завданої шкоди чи додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди), до застосовування подальших коригувань з урахуванням тривалості порушення, пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення, уникнення перевищення максимальної межі штрафу, застосування індивідуальних пом'якшень;</p>	<p>1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>...</p> <p>початковий розмір штрафу – розмір штрафу за порушення законодавства та/або ліцензійних умов, що розраховується на основі оцінки серйозності порушення та з урахуванням розміру завданої шкоди чи додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди), до застосовування подальших коригувань з урахуванням тривалості порушення, пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення, <b>забезпечення дотримання мінімальної межі штрафу та уникнення перевищення максимальної межі штрафу, передбачених</b></p>	<p>Див. коментар вище</p>

	законодавством, застосування індивідуальних пом'якшень;	
Положення відсутнє	<b>1.8. НКРЕКП включає в обґрунтування до проєкту рішення про накладення штрафу результати розрахунку штрафу відповідно до цієї Методики, у тому числі результати кожного етапу розрахунку штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань. Ліцензіат має право направити НКРЕКП запит про надання деталізованого обґрунтування розміру штрафу, розрахованого відповідно до цієї Методики.</b>	Щодо необхідності публікації та обговорення з ліцензіатом розрахунку штрафу, пропонуємо доповнити Методику або Постанову НКРЕКП 428 положеннями про те, що НКРЕКП публікує в обґрунтуванні проєкту рішення результати розрахунку штрафу (з поясненням всіх кроків та всіх застосованих коефіцієнтів/відсотків коригувань). Проте за запитом ліцензіат може отримати детальні розрахунки (зокрема, це може бути ексель-інструмент, в якому проводився розрахунок штрафу щодо цього ліцензіата, та документи, на основі яких здійснювались розрахунки).
2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:  1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та  2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.	2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:  1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та <b>(або)</b>  2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.	Для незначних (несуттєвих порушень) НКРЕКП має право застосувати інші види санкцій (зокрема, застереження), адже Методика використовується лише тоді, коли НКРЕКП прийнято рішення саме про застосування штрафу (п.1.3 Методики).  Рекомендуємо в п. 2.15 Методики передбачити виконання однієї умови для надання можливості НКРЕКП припинити розрахунок штрафних санкцій для несуттєвих порушень (оцінка серйозності менше 20 балів).
6.4. При визначенні підсумкового розміру штрафу, за наявності декількох порушень, НКРЕКП керується принципом поглинання найбільшим за розміром штрафом менших за розміром штрафів.	<b>Виключити</b>	Початково при розробці Методики закладалася ідея відповідальності за кожне конкретне порушення. Розмір штрафу за результатами акту перевірки

		має визначатися шляхом підсумовування штрафів за кожне порушення. Запровадження принципу поглинання може призвести до негативних наслідків, коли максимальний розмір штрафу буде сплачуватися фактично за велику кількість порушень, виявлених під час перевірки, що призведе до недотримання основних принципів Методики, а саме: ефективності санкцій для стримування учасників, а також пропорційності санкцій вчиненому порушенню. Тому пропонуємо виключити п. 6.4 з Методики.
<b>Глава 7.</b> Застосування індивідуальних пом'якшень	<b>Глава 7.</b> Застосування індивідуальних пом'якшень <b>та</b> забезпечення дотримання мінімальної межі штрафу, передбаченої законодавством	Врахування мінімального розміру штрафу необхідно здійснювати на фінальному кроці визначення підсумкового розміру штрафу, а саме – після застосування індивідуальних пом'якшень.
7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:  ...	7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу.  <b>При цьому, підсумковий розмір штрафу після застосування індивідуальних пом'якшень не може бути меншим за мінімальні розміри штрафів за конкретні правопорушення, передбачені законодавством України, зокрема, законами України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу».</b>	Див. коментар вище

	<p><b>У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, отриманий за результатами розрахунків відповідно до Розділів II-VI цієї Методики, а також застосування індивідуальних пом'якшень, передбачених Розділом VII цієї Методики, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП коригує підсумковий штраф до розміру, що становить мінімальний штраф за конкретне правопорушення, передбачене законодавством.</b></p> <p>Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <p>...</p>	
--	---	--

№ 03-07/1 від 03.07.2023 р.

ГОЛОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО  
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У  
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА  
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
УЩАПОВСЬКОМУ К.В.

03057, М. КИЇВ, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 19

*Щодо зауважень до проєкту Постанови НКРЕКП  
«Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням  
ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних  
послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»*

**Шановний Костянтин Валерійовичу!**

Цим листом Громадська спілка «Розумні електромережі України» (надалі – Громадська спілка, Спілка) висловлює Вам свою повагу, та звертається з приводу наступного.

Громадська спілка завжди взаємодіє з органами, які здійснюють регулювання та державне управління у сфері енергетики, та є активним учасником у розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій галузі, а також у висвітленні проблем та пошуку можливих механізмів та інструментів виведення системи розподілу з кризового стану.

Тож, Спілка ретельно опрацювала оприлюднений 12.06.2023 на офіційному вебсайті НКРЕКП проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» (далі – Проєкт) та повідомляє про наявність низки зауважень до Додатку 29 - Методики розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов (далі – Методика).

Додаткове обговорення проєкта Методики, що відбулося 21.06.2023 з представниками ключових розробників, а саме проєкта технічної допомоги USAID ESP та консалтингової компанії Erst&Young, дозволило відповісти на декілька запитань, але окремі значні неточності документа підтвердилися.

Варто зауважити, що на момент публікування проєкта Методики, Комісія не могла передбачити, що Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» (далі – Закон) буде підписано Президентом України 30.06.2023. Відтак, хоча б через цей факт, вже зараз проєкт Методики потребує:

- 1) зміни назви (в самому законі законодавець застосовує дещо іншу назву документу, а саме «Порядок (методика) визначення розміру штрафів, які накладаються Регулятором»);
- 2) врахування додаткових видів порушень;



- 3) визначення інших максимальних величин штрафу;
- 4) доопрацювання в частині критеріїв та інше.

**Відтак схвалення цього документа є неможливим в поточній редакції, адже потребує не додаткового опрацювання, а переосмислення в цілому.** Водночас, спілка спробує навести аргументи щодо необхідності доопрацювання існуючого на сьогодні проекту Методики.

**По-перше,** у проєкті Методики застосування однакових підходів до розрахунку розміру штрафів для всіх видів порушень, що є помилковим. Максимальний розмір штрафу в 1.7 млн грн застосовується лише для порушень ліцензійних умов. Закон України «Про ринок електричної енергії» також передбачає штрафи за використання інсайдерської інформації, маніпулювання на ринку та порушення умов відокремлення та незалежності. Усі згадані порушення мають значно більший розмір штрафу і у випадку розрахунку кінцевого розміру штрафу, відштовхуючись від максимально можливої (для прикладу у розмірі 10 відсотків річного доходу) величини, у підсумку учасники ринку побачать надмірні штрафи, а отже надмірний регуляторний тиск.

Також визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу не враховує, що відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», певні штрафи мають не тільки верхню, але й нижню межу.

**По-друге,** формули (1), (2) та (3) Методики, де використовуються величини у відсотках, не містять множників 1/100 для коректності розрахунку. На нашу думку, зазначені величини можна визначати у відносних одиницях.

**По-третє,** Громадська спілка хотіла би акцентувати увагу Регулятора на низці вже зафіксованих у Методичі підходів, які, на наш погляд, є щонайменше сумнівними:

- критерій «тип учасника ринку» не враховує ролі учасника ринку в даному порушенні, але просить встановити бали в залежності від того, чи є учасник ринку інфраструктурним суб'єктом (3 бали), чи ні (2 бали). Такий підхід не повинен працювати коли йдеться про порушення, що не мають відношення до величини чи статусу порушника, як то сплата внесків на регулювання.

- критерій «величина учасника ринку» за яким кількість балів залежить від розміру учасника (великий – 6 балів, малий - 1 бал), порушує задекларований у п.1.6 Методики принцип недискримінаційності, оскільки за одне й те ж порушення з однаковими наслідками передбачає різне покарання;

- критерій «предмет порушення» встановлює практично однакову величину (2-3 бали) для всіх видів порушень. Оскільки фактична серйозність порушень і їх наслідків може кардинально відрізнятись, такий підхід не є точним. Більше того немає порушень, що можуть оцінюватися в 1 бал;

- критерій «тривалість ефекту від порушення» не може бути вирахований для багатьох типів порушень (наприклад цільове використання тарифних коштів).

- врахування завданої шкоди учасникам ринку/додаткової вигоди, отриманої порушником,



шляхом використання мультиплікативного коефіцієнту в діапазоні 1-2 неадекватно впливатиме на розмір штрафів для тих порушень. Мультиплікативний коефіцієнт потребує доопрацювання.

- формульне коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення не передбачає, що тривалість може не залежати від самого порушника, а також може не впливати на наслідки порушення.

- коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин в пропонуванні редакції методики суперечить початковому задуму документа, адже створює дискреційні повноваження Комісії щодо збільшення чи зменшення розміру штрафів на дуже великі величини. Такі норми, без достатньої конкретизації, лише створюють додаткові корупційні ризики.

Разом з тим, погоджуючись із колегами з інших асоціацій, норму пп.2) п.5.1 (зменшення розміру штрафу... у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника ...) доцільно зберегти, перенісши у п.7 (Застосування індивідуальних пом'якшень).

Таким чином, Громадська спілка надає у додатку до листа свої зауваження до Проекту, та вкотре акцентує увагу Регулятора на необхідності проведення додаткового обговорення цього документа, його ретельного переосмислення після детального обговорення.

Одночасно хочемо нагадати, що Громадська спілка завжди відкрита до діалогу, та готова до участі у обговоренні Методики у будь-якому прийнятному для Регулятора форматі.

Додаток: Зауваження та пропозиції до проекту Постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» на 16 арк. в 1 прим.

**З повагою,  
Виконавчий директор**

**О. М. Баранюк**

**Зауваження та пропозиції до проєкту Постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотримання ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»**

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується	Обґрунтування
Додаток 29 до Порядку контролю ... <b>Методика розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</b>	Додаток 29 до Порядку контролю ... <b>Методика визначення розміру штрафів, що накладається Регулятором</b>	Приведення у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках».
<b>1. Загальні положення</b>  1.1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов.  1.2. Дія цієї Методики поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності, та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється НКРЕКП (далі – ліцензіати), зокрема, на суб'єктів господарювання, що провадять такі види діяльності: 1) у сфері енергетики: виробництво, передача, розподіл, зберігання електричної енергії; постачання електричної енергії споживачу; перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність) на ринку електричної енергії; здійснення функцій оператора ринку електричної енергії; здійснення функцій гарантованого покупця на ринку електричної енергії;	<b>1. Загальні положення</b>  1.1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов.  1.2. Дія цієї Методики поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності, та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється НКРЕКП (далі – ліцензіати), зокрема, на суб'єктів господарювання, що провадять такі види діяльності: 1) у сфері енергетики: виробництво, передача, розподіл, зберігання електричної енергії; постачання електричної енергії споживачу; перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність) на ринку електричної енергії; здійснення функцій оператора ринку електричної енергії; здійснення функцій гарантованого покупця на ринку електричної енергії;	

<p>транспортування, розподіл, зберігання (закачування, відбір), постачання природного газу, надання послуг установки LNG;</p> <p>транспортування нафти, нафтопродуктів трубопровідним транспортом;</p> <p>2) у сфері комунальних послуг:</p> <p>виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках;</p> <p>діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.</p> <p>1.3. Ця Методика застосовується НКРЕКП для розрахунку розміру штрафних санкцій за порушення ліцензіатами вимог законодавства та/або відповідних ліцензійних умов під час розгляду НКРЕКП питання відповідальності ліцензіата в порядку, передбаченому законодавством, шляхом застосування до фактичних обставин порушення критеріїв оцінки серйозності порушення та здійснення подальшого розрахунку розміру штрафу. Перед винесенням питання щодо результатів перевірки ліцензіатів НКРЕКП на розгляд на засідання НКРЕКП відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафних санкцій за кожне окреме вчинене ліцензіатом порушення відповідно до положень цієї Методики.</p> <p>Методика не застосовується щодо прийняття НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених законодавством (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії).</p> <p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає:</p> <p>застосування критеріїв оцінки серйозності порушення;</p> <p>розрахунок шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</p>	<p>транспортування, розподіл, зберігання (закачування, відбір), постачання природного газу, надання послуг установки LNG;</p> <p>транспортування нафти, нафтопродуктів трубопровідним транспортом;</p> <p>2) у сфері комунальних послуг:</p> <p>виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках;</p> <p>діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.</p> <p>1.3. Ця Методика застосовується НКРЕКП для розрахунку розміру штрафних санкцій за порушення ліцензіатами вимог законодавства та/або відповідних ліцензійних умов під час розгляду НКРЕКП питання відповідальності ліцензіата в порядку, передбаченому законодавством, шляхом застосування до фактичних обставин порушення критеріїв оцінки серйозності порушення та здійснення подальшого розрахунку розміру штрафу. Перед винесенням питання щодо результатів перевірки ліцензіатів НКРЕКП на розгляд на засідання НКРЕКП відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафних санкцій за кожне окреме вчинене ліцензіатом порушення відповідно до положень цієї Методики.</p> <p>Методика не застосовується щодо прийняття НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених законодавствами (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії).</p> <p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає:</p> <p>застосування критеріїв оцінки серйозності порушення;</p> <p>розрахунок шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</p>	<p>Пропонуємо направити методику на додаткове опрацювання та визначити окремі підходи до розрахунку штрафів для різних типів порушень.</p> <p>Потрібно переосмислити вплив принципу недискримінаційності,</p>
--	---	---

<p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення;</p> <p>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу;</p> <p>6) застосування індивідуальних пом'якшень.</p> <p>1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях: додаткова вигода – отриманий порушником без належних правових підстав додатковий дохід, та/або збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства та/або ліцензійних умов;</p> <p>індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на активні та цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;</p> <p><b>початковий розмір штрафу – розмір штрафу за порушення законодавства та/або ліцензійних умов, що розраховується на основі оцінки серйозності порушення та з урахуванням розміру завданої шкоди чи додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди), до застосування подальших коригувань з урахуванням тривалості порушення, пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення, уникнення перевищення максимальної межі штрафу, застосування індивідуальних пом'якшень;</b></p> <p>....</p>	<p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення;</p> <p>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу;</p> <p>6) застосування індивідуальних пом'якшень.</p> <p>1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях: додаткова вигода – отриманий порушником без належних правових підстав додатковий дохід, та/або збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства та/або ліцензійних умов;</p> <p>індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на активні та цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення порушення після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата <b>та/або врахування фінансового стану ліцензіата та можливості сплати ним повного розміру штрафу;</b></p> <p><b>вилучити абзац</b></p> <p>.....</p>	<p>адже за однакове покарання може застосовуватися різний розмір штрафу.</p> <p>Також тип учасника ринку не враховує конкретної ролі учасника в порушенні.</p> <p>Предмет порушення не тотожний з фактичною серйозністю порушення і його наслідками.</p> <p>Підсумовий розмір штрафу вираховується із максимального, хоча в сьогоденних умовах України, можливо варто було б вираховувати від мінімального з додаванням чинників.</p> <p>Фінансовий стан ліцензіата може вважатися достатньою пом'якшувальною обставиною, а отже цей фактор повинен відображатися в цьому розділі.</p>
--	---	--

<p><b>2. Визначення початкового розміру штрафу</b></p> <p>2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне порушення визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення відповідних, визначених цією Методикою, критеріїв оцінки серйозності порушення, яким присвоєна кількість балів в залежності від серйозності впливу таких критеріїв.</p> <p>2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності порушення визначається певна кількість балів для відповідного порушення за цим критерієм.</p> <p>2.3. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, підсумовуються, і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення.</p> <p>2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{basic} = XX\% \times P_{max} \times Dmg \quad (1)$	<p><b>2. Визначення початкового розміру штрафу</b></p> <p>2.1 Початковий розмір штрафу за відповідне порушення визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення відповідних, визначених цією Методикою, критеріїв оцінки серйозності порушення, яким присвоєна кількість балів в залежності від серйозності впливу таких критеріїв.</p> <p>2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності порушення визначається певна кількість балів для відповідного порушення за цим критерієм.</p> <p>2.3. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, підсумовуються, і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення.</p> <p>2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{basic} = XX\% \times P_{max} \times Dmg / 100 \quad (1)$	<p>у проєкті Методики застосування однакових підходів до розрахунку розміру штрафів для всіх видів порушень, що є помилковим. Максимальний розмір штрафу в 1.7 млн грн застосовується лише для порушень ліцензійних умов. Закон України «Про ринок електричної енергії» також передбачає штрафи за використання інсайдерської інформації, маніпулювання на ринку та порушення умов відокремлення та незалежності. Усі згадані порушення мають значно більший розмір штрафу і у випадку розрахунку кінцевого розміру штрафу, відштовхуючись від максимально можливої (для прикладу у розмірі 10 відсотків річного доходу) величини, у підсумку учасники ринку побачать надмірні штрафи, а отже надмірний регуляторний тиск. Отже методика в цьому місці повинна розгалужуватися на інші критерії та форму ли для інших видів порушень. Це потребує ретельного доопрацювання.</p> <p>формули (1), (2) та (3) Методики, де використовуються величини у відсотках, не містять множників 1/100 для коректності розрахунку. На нашу думку, зазначені величини можна визначати у відносних одиницях.</p>
---	--	---

<p>де: <math>XX\%</math> – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.6 – 2.15 цієї глави;</p> <p><math>P_{max}</math> – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p><math>Dmg</math> – коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.16 цієї глави.</p> <p>2.5. З метою оцінки серйозності порушення застосовуються критерії, наведені у пунктах 2.6 – 2.15 цієї глави, із застосуванням відповідних балів ваги кожного з критеріїв.</p> <p>2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>тип учасника ринку;</li> <li>величина учасника ринку;</li> </ul> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>предмет порушення;</li> <li>тип постраждалої сторони;</li> <li>масштаб впливу порушення;</li> <li>тривалість ефекту від порушення;</li> <li>географічний масштаб порушення.</li> </ul> <p>2.7. За критерієм «тип учасника ринку» визначаються:</p> <p>1) інфраструктурні учасники ринку (3 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</p>	<p>де: <math>XX\%</math> – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.6 – 2.15 цієї глави;</p> <p><math>P_{max}</math> – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p><math>Dmg</math> – коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.16 цієї глави.</p> <p>2.5. З метою оцінки серйозності порушення застосовуються критерії, наведені у пунктах 2.6 – 2.15 цієї глави, із застосуванням відповідних балів ваги кожного з критеріїв.</p> <p>2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>тип учасника ринку;</li> <li>величина учасника ринку;</li> </ul> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>предмет порушення;</li> <li>тип постраждалої сторони;</li> <li>масштаб впливу порушення;</li> <li>тривалість ефекту від порушення;</li> <li>географічний масштаб порушення.</li> </ul> <p>2.7. За критерієм «тип учасника ринку» визначаються:</p> <p>1) інфраструктурні учасники ринку (3 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</p>	<p>критерій «тип учасника ринку» не враховує ролі учасника ринку в даному порушенні, Такий підхід не повинен працювати коли йдеться про порушення, що не мають</p>
---	---	--

<p>транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;</p> <p>розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;</p> <p>передачі електричної енергії;</p> <p>розподілу електричної енергії;</p> <p>централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;</p> <p>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території здійснення своєї діяльності);</p> <p>здійснення функцій оператора ринку;</p> <p>здійснення функцій гарантованого покупця;</p> <p>зберігання (закачування, відбору) природного газу;</p> <p>надання послуг установки LNG.</p> <p>Також до інфраструктурних учасників ринку належать учасники ринку, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних потреб.</p> <p>2) неінфраструктурні учасники ринку (2 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</p> <p>виробництва електричної енергії;</p> <p>зберігання енергії;</p> <p>постачання електричної енергії споживачу;</p> <p>перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);</p> <p>постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;</p> <p>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).</p> <p>Тип учасника ринку визначається відповідно до тієї діяльності, яку учасник ринку здійснює, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої діяльності учасника ринку. Водночас, тип учасника ринку може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад,</p>	<p>транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;</p> <p>розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;</p> <p>передачі електричної енергії;</p> <p>розподілу електричної енергії;</p> <p>централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;</p> <p>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території здійснення своєї діяльності);</p> <p>здійснення функцій оператора ринку;</p> <p>здійснення функцій гарантованого покупця;</p> <p>зберігання (закачування, відбору) природного газу;</p> <p>надання послуг установки LNG.</p> <p>Також до інфраструктурних учасників ринку належать учасники ринку, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних потреб.</p> <p>2) неінфраструктурні учасники ринку (2 бали), а саме, учасники ринку, що здійснюють діяльність з:</p> <p>виробництва електричної енергії;</p> <p>зберігання енергії;</p> <p>постачання електричної енергії споживачу;</p> <p>перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);</p> <p>постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;</p> <p>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).</p> <p>Тип учасника ринку визначається відповідно до тієї діяльності, яку учасник ринку здійснює, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої діяльності учасника ринку. Водночас, тип учасника ринку може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад,</p>	<p>відношення до величини чи статусу порушника</p>
--	--	--

<p>внаслідок отримання учасником ринку ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії.</p> <p>2.8. За критерієм «величина учасника ринку» визначаються: великі учасники ринку (6 балів); середні учасники ринку (4 бали); малі учасники ринку (1 бал). Детальна класифікація за критерієм «величина учасника ринку» визначається відповідно до додатка 1 до цієї Методики.</p> <p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);</p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p>	<p>внаслідок отримання учасником ринку ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії.</p> <p>2.8. За критерієм «величина учасника ринку» визначаються: великі учасники ринку (6 балів); середні учасники ринку (4 бали); малі учасники ринку (1 бал). Детальна класифікація за критерієм «величина учасника ринку» визначається відповідно до додатка 1 до цієї Методики.</p> <p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);</p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p>	<p>- критерій «величина учасника ринку», за яким кількість балів залежить від розміру учасника, порушує задекларований у п.1.6 Методики принцип недискримінаційності, оскільки за одне й те ж порушення з однаковими наслідками передбачає різне покарання; Потребує доопрацювання</p> <p>- критерій «предмет порушення» встановлює практично однакову величину (2-3 бали) для всіх видів порушень. Оскільки фактична серйозність порушень і їх наслідків може кардинально відрізнятись, такий підхід не є точним. Більше того немає порушень, що можуть оцінюватися в 1 бал; Потребує доопрацювання</p>
--	--	--



<p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали);</p> <p>11) інші порушення (2 бали).</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p> <p>2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути учасники ринку, споживачі та/або держава (у тому числі в особі органів державної влади). Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 9 балів).</p> <p>2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>одного учасника ринку (у тому числі на споживача) (1 бал);</p> <p>2 – 99 учасників ринку (2 бали);</p> <p>понад 100 учасників ринку (3 бали).</p>	<p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали);</p> <p>11) інші порушення (2 бали).</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p> <p><del>2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути учасники ринку, споживачі та/або держава (у тому числі в особі органів державної влади). Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 9 балів).</del></p> <p>2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>одного учасника ринку (у тому числі на споживача) (1 бал);</p> <p>2 – 99 учасників ринку (2 бали);</p> <p>понад 100 учасників ринку (3 бали).</p>	<p>Це дуже невизначений критерій для оцінювання. Складно уявити яким чином можна довести постраждалість держави. Існування цього пункту повинно додатково обговорюватися</p>
--	---	--

<p>2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект: короткостроковий (до одного місяця) (1 бал); середньостроковий (до одного року) (2 бали); довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</p> <p>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер: локальний (місцевий) (1 бал); національний (2 бали); регіональний (наднаціональний) (3 бали).</p> <p>2.14. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.7 – 2.13 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1 цієї глави:</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності (бали)</th><th>Відсоток серйозності порушення</th></tr><tr><td>11-16</td><td>1%</td></tr><tr><td>17-21</td><td>5%</td></tr><tr><td>22-24</td><td>10%</td></tr><tr><td>25-27</td><td>15%</td></tr><tr><td>28-30</td><td>20%</td></tr></table> <p>2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та</p> <p>2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності</p>	Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення	11-16	1%	17-21	5%	22-24	10%	25-27	15%	28-30	20%	<p>2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект: короткостроковий (до одного місяця) (1 бал); середньостроковий (до одного року) (2 бали); довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</p> <p>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер: локальний (місцевий) (1 бал); національний (2 бали); регіональний (наднаціональний) (3 бали).</p> <p>2.14. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.7 – 2.13 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1 цієї глави:</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності (бали)</th><th>Відсоток серйозності порушення</th></tr><tr><td>11-16</td><td>1%</td></tr><tr><td>17-21</td><td>5%</td></tr><tr><td>22-24</td><td>10%</td></tr><tr><td>25-27</td><td>15%</td></tr><tr><td>28-30</td><td>20%</td></tr></table> <p>2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та</p> <p>2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності</p>	Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення	11-16	1%	17-21	5%	22-24	10%	25-27	15%	28-30	20%	<p>Даний критерій не може бути врахований для багатьох типів порушень (наприклад цільове використання тарифних коштів). Потребує доопрацювання</p>
Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення																									
11-16	1%																									
17-21	5%																									
22-24	10%																									
25-27	15%																									
28-30	20%																									
Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення																									
11-16	1%																									
17-21	5%																									
22-24	10%																									
25-27	15%																									
28-30	20%																									

<p>ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.</p> <p>2.16. У разі наявності шкоди, завданої учасникам ринку внаслідок вчинення правопорушення, чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти:</p> <table><tr><th>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</th><th>Коеф-нт</th></tr><tr><td>Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)</td><td>1</td></tr><tr><td>від 1 грн до 1 000 000 грн</td><td>1.1</td></tr><tr><td>від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн</td><td>1.2</td></tr><tr><td>від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн</td><td>1.3</td></tr><tr><td>від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн</td><td>1.4</td></tr><tr><td>від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн</td><td>1.5</td></tr><tr><td>від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн</td><td>1.6</td></tr><tr><td>від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн</td><td>1.7</td></tr><tr><td>від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн</td><td>1.8</td></tr><tr><td>від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн</td><td>1.9</td></tr><tr><td>понад 9 000 000 000 грн</td><td>2</td></tr></table> <p>У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цієї Методики.</p>	Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коеф-нт	Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1	від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1	від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2	від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3	від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4	від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5	від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6	від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7	від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8	від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9	понад 9 000 000 000 грн	2	<p>ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.</p> <p>2.16. У разі наявності шкоди, завданої учасникам ринку внаслідок вчинення правопорушення, чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти:</p> <table><tr><th>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</th><th>Коеф-нт</th></tr><tr><td>Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)</td><td>1</td></tr><tr><td>від 1 грн до 1 000 000 грн</td><td>1.1</td></tr><tr><td>від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн</td><td>1.2</td></tr><tr><td>від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн</td><td>1.3</td></tr><tr><td>від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн</td><td>1.4</td></tr><tr><td>від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн</td><td>1.5</td></tr><tr><td>від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн</td><td>1.6</td></tr><tr><td>від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн</td><td>1.7</td></tr><tr><td>від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн</td><td>1.8</td></tr><tr><td>від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн</td><td>1.9</td></tr><tr><td>понад 9 000 000 000 грн</td><td>2</td></tr></table> <p>У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цієї Методики.</p>	Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коеф-нт	Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1	від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1	від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2	від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3	від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4	від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5	від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6	від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7	від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8	від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9	понад 9 000 000 000 грн	2	<p>врахування завданої шкоди учасникам ринку/додаткової вигоди, отриманої порушником, шляхом використання мультиплікативного коефіцієнту в діапазоні 1-2 неадекватно впливатиме на розмір штрафів для тих порушень. Мультиплікативний коефіцієнт потребує доопрацювання.</p>
Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коеф-нт																																																	
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1																																																	
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1																																																	
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2																																																	
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3																																																	
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4																																																	
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5																																																	
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6																																																	
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7																																																	
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8																																																	
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9																																																	
понад 9 000 000 000 грн	2																																																	
Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коеф-нт																																																	
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1																																																	
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1																																																	
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2																																																	
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3																																																	
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4																																																	
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5																																																	
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6																																																	
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7																																																	
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8																																																	
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9																																																	
понад 9 000 000 000 грн	2																																																	
<p><b>3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення</b></p> <p>3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує</p>	<p><b>Вилучити.</b></p>	<p>формульне коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення не передбачає, що тривалість може не залежати від самого порушника, а також може не впливати на наслідки порушення</p>																																																

<p>коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n) \quad (2)$ <p>де: <math>P_{\text{time adj}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення;</p> <p><math>P_{\text{basic}}</math> – початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики;</p> <p><math>t_c</math> – коефіцієнт у розмірі 0,01%;</p> <p><math>n</math> – кількість календарних днів, що тривало/триває порушення.</p> <p>3.2. Кількість календарних днів, що тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності, що становлять порушення вимог законодавства у сферах енергетики та/або комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов, та до:</p> <p>1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становлять порушення, або</p> <p>2) моменту виявлення порушення, що триває, під час здійснення заходу державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов.</p> <p>3.3. Максимальний розмір коригування з урахуванням тривалості порушення не може перевищувати 50% від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики.</p>		
<p><b>4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</b></p>	<p><b>4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</b></p>	<p>У пропонованій редакції методики суперечить початковому задуму документа, адже створює дискреційні повноваження Комісії щодо збільшення чи зменшення</p>

<p>4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення відповідно зменшує або збільшує його величину.</p> <p>4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> $P_{\text{conditions}} = P_{\text{time adj}} - (P_{\text{time adj}} \times \text{Пом}) + (P_{\text{time adj}} \times \text{Обт}) \quad (3)$ <p>де:</p> <p><math>P_{\text{conditions}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;</p> <p><math>P_{\text{time adj}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики;</p> <p>Пом – коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення;</p> <p>Обт – коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p> <p>4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.</p> <p>4.4. Максимальний розмір коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p> <p>4.5. Максимальний розмір коефіцієнта за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p> <p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p>	<p>4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення відповідно зменшує або збільшує його величину.</p> <p>4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> $P_{\text{conditions}} = P_{\text{time adj}} - (P_{\text{time adj}} \times \text{Пом}/100) + (P_{\text{time adj}} \times \text{Обт}/100) \quad (3)$ <p>де:</p> <p><math>P_{\text{conditions}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;</p> <p><math>P_{\text{time adj}}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики;</p> <p>Пом – коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення;</p> <p>Обт – коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p> <p>4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.</p> <p>4.4. Максимальний розмір коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p> <p>4.5. Максимальний розмір коефіцієнта за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.</p> <p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p>	<p>розміру штрафів на дуже великі величини. Такі норми, без достатньої конкретизації, лише створюють додаткові корупційні ризики.</p> <p>величини у відсотках, не містять множників 1/100 для коректності розрахунку (стосується формул 1,2,3 додатка 29)</p>
--	--	---

<p>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</p> <p>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</p> <p>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення;</p> <p>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</p> <p>5) негайне припинення порушення після його виявлення;</p> <p>6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;</p> <p>7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.</p> <p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;</p> <p>2) повторюваність оцінюваного порушення;</p> <p>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</p> <p>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</p> <p>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;</p> <p>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;</p> <p>7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	<p>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</p> <p>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</p> <p>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення;</p> <p>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</p> <p>5) негайне припинення порушення після його виявлення;</p> <p>6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;</p> <p>7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.</p> <p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;</p> <p>2) повторюваність оцінюваного порушення;</p> <p>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</p> <p>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</p> <p>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;</p> <p>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;</p> <p>7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	
<p><b>5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p>	<p><b>Вилучити.</b></p>	

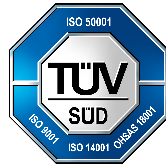
<p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p> <p>5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує величину учасника ринку, його фінансове становище на момент вчинення порушення та за попередні фінансові роки, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період часу, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p> <p>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</p>		<p>Аналогічну пп.2) п.5.1 норму пропонується перенести у п.7 Застосування індивідуальних пом'якшень.</p>
---	--	--

<p>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</p>		
<p><b>7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p> <p>7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП <b>до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника</b> має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</li> <li>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;</li> <li>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</li> <li>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</li> </ol> <p>7.2. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу за таких умов:</p>	<p><b>7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p> <p><b>7.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу НКРЕКП має право прийняти рішення про зменшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, не більше ніж на 50% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</b></p> <p>7.2. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</li> <li>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;</li> <li>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</li> <li>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</li> </ol> <p>7.2. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу за таких умов:</p>	<p>Норму перенесено з пп.2) п.5.1. За змістом вона є індивідуальним пом'якшенням.</p> <p>НКРЕКП не може застосувати індивідуальне пом'якшення без розгляду питання щодо відповідальності порушника під час засідання.</p>



<p>1) сплата повного розміру штрафу одним платежем є обґрунтовано неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника;</p> <p>2) відсутні обтяжуючі обставини;</p> <p>3) розстрочення виплати не призведе до порушення принципу пропорційності покарання та порушення чи принципу ефективності санкцій.</p>	<p>1) сплата повного розміру штрафу одним платежем є обґрунтовано неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника;</p> <p>2) відсутні обтяжуючі обставини;</p> <p>3) розстрочення виплати не призведе до порушення принципу пропорційності покарання та порушення чи принципу ефективності санкцій.</p>	
---	---	--

Україна,  
01021, м. Київ,  
Кловський узвіз, 9/1  
тел.: +38(044) 461-2095  
[www.utg.ua](http://www.utg.ua)



9/1, Klovskyi Uzviz  
Kyiv, 01021,  
Ukraine  
tel.: +38(044) 461-2095  
[www.utg.ua](http://www.utg.ua)

**Національна комісія, що здійснює державне  
регулювання у сферах енергетики та  
комунальних послуг**

*Про надання зауважень та пропозицій  
до проекту постанови, що має ознаки  
регуляторного акта*

12.06.2023 на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) було оприлюднено проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» (далі - проект Постанови).

Ознайомившись з вказаним проектом Постанови, АТ «Укртрансгаз», керуючись положеннями статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та пунктом 3.2 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП № 866 від 30.06.2017, надає відповідні зауваження та пропозиції.

Просимо врахувати зауваження та пропозиції АТ «Укртрансгаз» як оператора газосховищ при проведенні відкритого обговорення даного проекту Постанови.

**Додатки:** *таблиця із зауваженнями та пропозиціями до проекту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» на 15 арк.*

З повагою

**Т.в.о. Генерального директора**

**Володимир РУДКО**

**Зауваження та пропозиції до проекту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»  
(далі – проекту рішення НКРЕКП)**

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<b>ПОРЯДОК</b> <b>контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов</b>		
<b>10. Усунення порушень законодавства та ліцензійних умов, виявлених під час проведення перевірок, та порядок застосування санкцій до ліцензіатів</b>		
<p>10.2. При застосуванні санкцій НКРЕКП має дотримуватися принципів пропорційності порушення і покарання та ефективності санкцій, які мають стримуючий вплив. Рішення НКРЕКП має бути обґрунтованим, неупередженим і об'єктивним та відповідати принципам розсудливості, справедливості, недискримінації.</p> <p>До моменту прийняття рішення на засіданні НКРЕКП у разі повного або часткового усунення ліцензіатом порушень ліцензійних умов, вимог законодавства, виявлених під час перевірки, що обов'язково підтверджується відповідними документами / письмовими поясненнями, факт усунення враховується при прийнятті рішення щодо застосування до ліцензіата санкцій та/або заходів регуляторного впливу.</p>	<p>10.2. При застосуванні санкцій НКРЕКП має дотримуватися принципів пропорційності порушення і покарання та ефективності санкцій, які мають стримуючий вплив. Рішення НКРЕКП має бути обґрунтованим, неупередженим і об'єктивним та відповідати принципам розсудливості, справедливості, недискримінації.</p> <p>До моменту прийняття рішення на засіданні НКРЕКП у разі повного або часткового усунення ліцензіатом порушень ліцензійних умов, вимог законодавства, виявлених під час перевірки, що обов'язково підтверджується відповідними документами / письмовими поясненнями, факт усунення враховується при прийнятті рішення щодо застосування до ліцензіата санкцій та/або заходів регуляторного впливу.</p> <p>При накладенні штрафу як виду санкції НКРЕКП керується Методикою розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у</p>	<p>Пропонуємо доповнити пункт 10.2 абзацом, який матиме вказівку на обов'язкове розміщення на вебсайті НКРЕКП розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг.</p> <p>Це дозволить ліцензіату з'ясувати, якими критеріями та підходами до визначення розміру штрафних санкцій керувався Регулятор.</p>

<p>При накладенні штрафу як виду санкції НКРЕКП керується Методикою розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, що є додатком 29 до цього Порядку.</p>	<p>сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, що є додатком 29 до цього Порядку.</p> <p><b>Розрахунок штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг оприлюднюється на вебсайті НКРЕКП разом з проектом рішення НКРЕКП про накладення штрафу, що приймається у вигляді постанови.</b></p>	
<p align="center"><b>МЕТОДИКА</b></p> <p align="center"><b>розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</b></p>		
<p align="center"><b>1. Загальні положення</b></p>		
<p>1.1. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>додаткова вигода – отриманий порушником без належних правових підстав додатковий дохід, та/або збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства та/або ліцензійних умов;</p>	<p>1.1. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>додаткова вигода – отриманий порушником без належних правових підстав додатковий дохід, та/або збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства та/або ліцензійних умов (не вважається отриманням додаткової вигоди порушення щодо недовиконання інвестиційних програм, недотримання структури тарифу, у разі якщо НКРЕКП за результатами перевірки прийме рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) для відповідного суб'єкта господарювання);</p>	<p>Пропонуємо здійснити уточнення поняття «додаткова вигода», адже у разі перегляду тарифу ліцензіата, що був здійснений за результатами перевірки, де-факто, жодної додаткової вигоди такий порушник не отримає.</p>
<p>1.2. Ця Методика застосовується НКРЕКП для розрахунку розміру штрафних санкцій за порушення ліцензіатами вимог законодавства та/або відповідних ліцензійних умов під час</p>	<p>1.3. Ця Методика застосовується НКРЕКП для розрахунку розміру штрафних санкцій за порушення ліцензіатами вимог законодавства та/або відповідних ліцензійних умов під час</p>	

<p>розгляду НКРЕКП питання відповідальності ліцензіата в порядку, передбаченому законодавством, шляхом застосування до фактичних обставин порушення критеріїв оцінки серйозності порушення та здійснення подальшого розрахунку розміру штрафу. Перед винесенням питання щодо результатів перевірки ліцензіатів НКРЕКП на розгляд на засідання НКРЕКП відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафних санкцій за кожне окреме вчинене ліцензіатом порушення відповідно до положень цієї Методики.</p> <p>Методика не застосовується щодо прийняття НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених законодавством (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії).<sup>і</sup></p>	<p>розгляду НКРЕКП питання відповідальності ліцензіата в порядку, передбаченому законодавством, шляхом застосування до фактичних обставин порушення критеріїв оцінки серйозності порушення та здійснення подальшого розрахунку розміру штрафу. Перед винесенням питання щодо результатів перевірки ліцензіатів НКРЕКП на розгляд на засідання НКРЕКП відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафних санкцій за кожне окреме вчинене ліцензіатом порушення відповідно до положень цієї Методики.</p> <p>Методика не застосовується щодо прийняття НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених законодавством (<del>застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень</del>, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії).</p>	<p>Згідно з наданими пропозиціями, у разі, якщо за результатами розрахунку розмір штрафу менший за найнижчу межу для штрафу, що передбачена законодавством – до ліцензіата застосовується санкція у вигляді застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень.</p>
<p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <p>...</p> <p>4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення;</p>	<p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <p>...</p> <p><del>4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення;</del></p>	<p>Факт встановлення порушень відбувається завжди за фактом перевірки діяльності за минулий період на момент проведення планових заходів перевірки у наступному році, після періоду, що перевіряється. Тому, «забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень» буде завжди <i>«запізнюватись»</i>, що за замовчуванням робитиме ліцензіата <i>«винним станом на вчора»</i>. Тут закладається розбіжність між наміром Регулятора (де-юре) і реальним впливом (де-факто), що породжує несправедливе покарання, в умовах неможливості встигнути відреагувати (запобігти повторенню порушень).</p>

<p>1.6. Під час розрахунку розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності санкцій, розумності, недискримінаційності.</p> <p>Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, враховувати особу порушника, всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.</p> <p>Відповідно до принципу ефективності санкцій процес застосування штрафних санкцій має бути орієнтований на стримування порушників та запобігання порушенням законодавства та/або ліцензійних умов у сфері енергетики та комунальних послуг та на забезпечення розрахунку розміру штрафних санкцій таким чином, щоб вони були достатніми для утримання як порушника, так і інших ліцензіатів від вчинення порушень у майбутньому.</p>	<p>1.6. Під час розрахунку розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності санкцій, розумності, недискримінаційності.</p> <p>Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, враховувати <del>особу порушника</del>, всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.</p> <p><del>Відповідно до принципу ефективності санкцій процес застосування штрафних санкцій має бути орієнтований на стримування порушників та запобігання порушенням законодавства та/або ліцензійних умов у сфері енергетики та комунальних послуг та на забезпечення розрахунку розміру штрафних санкцій таким чином, щоб вони були достатніми для утримання як порушника, так і інших ліцензіатів від вчинення порушень у майбутньому.</del></p>	<p>Враховання особи порушника здійснюється при притягнення до відповідальності фізичних осіб, застосування подібних словосполучень є некоректним по відношенню до ліцензіатів.</p> <p>Також, вбачається застосування дискримінаційного підходу, що не має конкретизації з приводу того, яким чином НКРЕКП має враховувати певний статус чи положення ліцензіата. Подібне формулювання ставить в неоднакове становище різних учасників ринку.</p> <p>Зазначений опис принципу порушує інші принципи, якими керується Регулятор і які описані в проєкті Методики, а саме: принцип пропорційності покарання та принцип недискримінаційності.</p> <p>Факт вибору конкретного ліцензіата з метою застосування «показового покарання» для інших учасників ринку є дискримінаційним та може свідчити про упереджене ставлення Регулятора до конкретного учасника ринку.</p>
<h2>2. Визначення початкового розміру штрафу</h2>		
<p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p>	<p>2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p>	<p>З метою забезпечення дотримання принципу розумності та пропорційності зазначені критерії мають відповідати певній вазі впливу по відношенню один до одного. Пропонуються</p>

<p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);  порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);  порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);  порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);  порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);  порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);  інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);  ...  3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали);</p>	<p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (<b>21</b> бал);  порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);  порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);  порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);  порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);  порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);  інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (<b>21</b> бал);  ...  3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (<b>3 1 балн</b>);  ...</p>	<p>наступні зміни до пунктів, які відображають найменший із ступенів провини серед затвердженого переліку порушень, крім того не несуть в собі економічних категорій, виключно організаційні, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності, пропонуємо (1 бал), як має;</li> <li>• інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (1 бал).</li> </ul> <p>Вбачається за доцільне навести додаткові обґрунтування (посилання на конкретні нормативні акти Регулятора) для опису компонентів, які входять до наступних пунктів, щоб виключити ризик дублювання та невірної трактування згрупованих категорій для різних галузей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</li> <li>• порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали).</li> </ul>
<p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p>	<p>6) порушення щодо <b>невиконання</b> інвестиційних програм (<b>3—1 балн</b>) <b>за такими критеріями:</b></p> <p><i>[перелік порушень]</i></p> <p><b>порушення щодо планів розвитку за такими критеріями (3 бали):</b></p> <p><i>[перелік порушень]</i></p>	<p>Необхідно деталізувати перелік порушень, які можуть бути допущені ліцензіатом у зв'язку з порушеннями, що пов'язані з виконанням інвестиційних програм, планів розвитку та оновленням основних фондів.</p>

	<p><b>порушення щодо оновлення основних фондів за такими критеріями: (3 1 балн):</b></p> <p><i>[перелік порушень]</i></p>	
9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);	9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів ( <del>3—1</del> балн);	
2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути учасники ринку, споживачі та/або держава (у тому числі в особі органів державної влади). Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 9 балів).	2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути учасники ринку, споживачі та/або держава (у тому числі в особі органів державної влади). Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до <del>9</del> 3 балів).	Забезпечення співрозмірності впливу зазначеного критерію (тип постраждалої сторони) у порівнянні з іншими критеріями, які застосовуються для оцінки серйозності порушення.
2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: одного учасника ринку (у тому числі на споживача) (1 бал); 2 – 99 учасників ринку (2 бали); понад 100 учасників ринку (3 бали).	2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: <del>одного учасника—1</del> - 10 000 учасників ринку (у тому числі на споживача) (1 бал); <del>2—99</del> 10 001 – 100 000 учасників ринку (2 бали); понад 100 000 учасників ринку (3 бали). <b>Критерій «масштаб впливу порушення» не може застосовуватись для виду порушення, що передбачений в підпункті 6 пункту 2.9 цієї Методики.</b>	У зв'язку з тим, що неможливо встановити точне коло учасників ринку на яке впливає порушення щодо невиконання інвестиційних програм, пропонуємо встановити виключення для такого виду порушення.
2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект: короткостроковий (до одного місяця) (1 бал);	2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект: короткостроковий (до одного місяця) (1 бал);	За загальним підходом, НКРЕКП здійснює планову виїзну перевірку ліцензіата щороку. Відповідно, яким чином, правопорушення ліцензіата може тривати понад один рік, якщо при встановленні належного графіку здійснення



середньостроковий (до одного року) (2 бали); довгостроковий (понад один рік) (3 бали).	середньостроковий ( <del>до більше</del> одного <del>року місяця</del> ) (2 бали); <del>довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</del>	перевірок, таких порушень відбуватись не повинно.
2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер: локальний (місцевий) (1 бал); національний (2 бали); регіональний (наднаціональний) (3 бали).	<del>2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер: локальний (місцевий) (1 бал); національний (2 бали); регіональний (наднаціональний) (3 бали).</del>	З метою запобігання різному тлумаченню даного критерію з боку Регулятора та ліцензіатів, необхідним є визначення термінів: локальний, місцевий та наднаціональний.
2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов: 1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та 2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.	2.15. НКРЕКП припиняє розрахунок штрафних санкцій за умови, що сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20. <del>НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов: 1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та 2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством;</del>	Запропонована редакція пункту 2.15. забезпечить уникнення дискримінаційного підходу, в частині наявності у НКРЕКП права на власний розсуд припиняти розрахунок розміру штрафних санкцій.
2.16. У разі наявності шкоди, завданої учасникам ринку внаслідок вчинення правопорушення, чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення,	2.16. У разі наявності шкоди, завданої учасникам ринку внаслідок вчинення правопорушення, чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення,	В діапазоні розміру завданої шкоди від 10 млн грн до 200 млн грн – крок в 20 разів, не пропорційний до інших діапазонів шкоди та перевищує в чотири рази максимальний крок в інших діапазонах, окрім базового. Враховуючи, що для Оператора газосховищ можливий обсяг невиконання інвестиційної

НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти:

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9
понад 9 000 000 000 грн	2

НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти:

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт
<del>Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)</del>	<del>1</del>
<del>від 1 грн до 1 000 000 грн</del>	<del>1.1</del>
<del>від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн</del>	<del>1.2</del>
<del>від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн</del>	<del>1.3</del>
<del>від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн</del>	<del>1.4</del>
<del>від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн</del>	<del>1.5</del>
<del>від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн</del>	<del>1.6</del>
<del>від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн</del>	<del>1.7</del>
<del>від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн</del>	<del>1.8</del>
<del>від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн</del>	<del>1.9</del>
<del>понад 9 000 000 000 грн</del>	<del>2</del>

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт
від 1 грн до 1 000 000 грн	1
від 1 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.1

програми у встановлені терміни коливається в діапазоні від 10 млн до 80 млн, незрівнянно відповідно до 200 млн грн. При цьому застосовується один коефіцієнт 1,4. Зазначене може набути системного характеру, бо не вмотивує ліцензіата до зменшення невиконання з 200 млн грн до 10 млн грн у разі незмінності коефіцієнта.

	від 10 000 001 грн до 50 000 000 грн	1.2	
	від 50 000 001 грн до 100 000 000 грн	1.3	
	від 100 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4	
	від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5	
	від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6	
	від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7	
	від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8	
	від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9	
	понад 9 000 000 000 грн	2	

### 3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення

3.2. Кількість календарних днів, що тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності, що становлять порушення вимог законодавства у сферах енергетики та/або комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов, та до:

- 1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становлять порушення, або
- 2) моменту виявлення порушення, що триває, під час здійснення заходу державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов.

3.2. Кількість календарних днів, що тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності, що становлять порушення вимог законодавства у сферах енергетики та/або комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов, та до:

- 1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становлять порушення, або
- 2) моменту виявлення порушення, що триває, під час здійснення заходу державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов.

**Зазначене коригування застосовується у випадку, якщо відповідними нормативно-**

У випадку фіксування моменту припинення порушення в наступному регуляторному періоді за результатами перевірки попереднього регуляторного періоду, в рамках дотримання структур тарифів, розрахованих згідно з RAB-Методики, у ліцензіата може бути відсутня можливість (не передбачено в Методиці) вчасно усунути порушення, або в принципі не можливо зробити будь-які дії по усуненні з точки зору ретроспективи (заднім числом). Тому дана формула не може застосовуватись до всіх пунктів порушень із переліку в п.2.9.

Окремо відзначаємо ризик, що виникає коли планові перевірки НКРЕКП відбуваються з

	<p><b>правовими актами встановлені чіткі терміни, які дозволяють встановити момент фактичного початку дій/бездіяльності ліцензіата.</b></p>	<p>різним проміжком часу для кожного ліцензіата (різні інтервали та графіки планових перевірок), створюють умови для дискримінаційного підходу до оцінки діяльності ліцензіатів (наприклад, якщо тарифи для групи ліцензіатів були встановлені в один день). Якщо не встановлювати обмеження тривалості порушення, то штраф стає не виправдано високим стосовно (не)серйозності порушення (наприклад за не вчасно подану звітність) у випадку фіксування порушення при перевірці раз в 2-3 роки (при стимулюючому регулюванні).</p>
<p><b>4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</b></p>		
<p><i>положення відсутнє</i></p>	<p><b>4.3. У разі, якщо коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 3.1 не застосовувалось, відповідне коригування здійснюється за формулою:</b></p> $P_{conditions} = P_{basic} - (P_{basic} \times \text{Пом}) + (P_{basic} \times \text{Обт}) \quad (4)$ <p><b><math>P_{conditions}</math> – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;</b></p>	<p>Пропонуємо доповнити розділ 4 методики формулою, яка б здійснювала коригування для порушень, коригування яких не здійснювалося з урахуванням їх тривалості згідно з формулою, що міститься в підпункті 3.1.</p>

	<p><math>P_{basic}</math> – початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Методики;</p> <p>Пом – коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення;</p> <p>Обт – коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p>	
<p>4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;</p> <p>2) повторюваність оцінюваного порушення;</p> <p>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</p> <p>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</p> <p>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;</p> <p>6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;</p>	<p><del>4.7</del> <b>8.</b> Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;</p> <p>2) повторюваність оцінюваного порушення;</p> <p><del>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</del></p> <p>4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;</p> <p>5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення <del>або потенційного його вчинення;</del></p> <p>6) відмова від сприяння проведенню перевірки <del>чи проведенню розслідування порушення;</del></p>	<p>Одночасне вчинення більш ніж одного порушення не може вважатись обтяжуючою обставиною, адже під час здійснення перевірки в будь-якому разі виявляється більш ніж одне порушення. В такому разі, фактично кожен ліцензіат буде вчиняти порушення з обтяжуючими обставинами, що суперечить принципу розумності який закладений в Методиці.</p> <p>Не є предметом перевірки, згідно з переліком питань, можливість потенційного вчинення порушення.</p> <p>Порядком контролю не передбачено здійснення розслідувань.</p>

<p>7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	<p><del>7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;</del></p> <p>8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.</p>	
<p><b>5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p>		
<p>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p> <p>5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує величину учасника ринку, його фінансове становище на момент вчинення порушення та за попередні фінансові роки, загальну кількість порушень (в тому числі</p>	<p><del>5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</del></p> <p><del>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</del></p> <p><del>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</del></p> <p><del>5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує величину учасника ринку, його фінансове становище на момент вчинення порушення та за попередні фінансові роки, загальну кількість порушень</del></p>	<p>Факт встановлення порушень відбувається завжди за фактом перевірки діяльності у минулому періоді на момент проведення планових заходів перевірки у наступного році, після періоду, що перевіряється. Тому «забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень» буде завжди «запізнюватись», що за замовчуванням робитиме ліцензіата «винним станом на вчора». Тут закладається розбіжність між наміром Регулятора (де юре) і реальним впливом (де факто), що породжує несправедливе покарання, в умовах неможливості встигнути відреагувати (запобігти повторенню помилок).</p> <p>Усі перелічені пункти в розділі 5 порушують основні принципи зазначені у п.1.6 Методики, а наведені коефіцієнти (обтяжуючі) обґрунтовується виключно суб'єктивним судженням Регулятора, що у підсумку дублює вплив (роль) обтяжуючих факторів, які передбачені розділом 4. Як наслідок створюється ефект мультиплікатора (максимізації) накладання штрафних санкцій.</p>

<p>кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період часу, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p> <p>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</p> <p>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</p>	<p><del>(в — тому — числі — кількості — однотипних правопорушень), вчинених порушником за період часу, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</del></p> <p><del>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</del></p> <p><del>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</del></p> <p><del>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</del></p>	<p>Не зрозуміло, чому під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 5.1 цієї глави враховується фінансове становище порушника на момент вчинення порушення, якщо існує механізм розстрочення сплати штрафу. Більш того, фінансове становище порушника на момент накладення штрафу може бути кращим, аніж воно було на момент вчинення правопорушення.</p>
<p><b>6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу</b></p>		
<p>6.4. При визначенні підсумкового розміру штрафу, за наявності декількох порушень, НКРЕКП керується принципом поглинання</p>	<p>6.4. При визначенні підсумкового розміру штрафу, за наявності декількох порушень, НКРЕКП керується принципом поглинання</p>	<p>З метою уникнення подвійного покарання ліцензіата, коли встановлене порушення призводить до необхідності коригування річної</p>

найбільшим за розміром штрафом менших за розміром штрафів.	найбільшим за розміром штрафом менших за розміром штрафів <b>та враховує коригування річної планової тарифної виручки в сторону зменшення у разі підтвердження невиконання при розрахунку тарифів.</b>	планової тарифної виручки в сторону зменшення та сплати штрафних санкцій за таке порушення коригування річної планової тарифної виручки в сторону зменшення
<b>7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b>		
<p>7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <p>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</p> <p>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;</p> <p>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</p>	<p>7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <p>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</p> <p>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;</p> <p>3) <del>добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</del></p>	<p>Незрозуміло, на підставі яких первинних документів ліцензіат може відобразити в бухгалтерському та податковому обліку факт</p>



4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.	4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.	повернення додаткової вигоди постраждалих стороні.
<p>7.2. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу за таких умов:</p> <p>1) сплата повного розміру штрафу одним платежем є обґрунтовано неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника;</p> <p>2) відсутні обтяжуючі обставини;</p> <p>3) розстрочення виплати не призведе до порушення принципу пропорційності покарання та порушення чи принципу ефективності санкцій.</p>	<p>7.2. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу за таких умов:</p> <p>1) сплата повного розміру штрафу одним платежем є обґрунтовано неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника;</p> <p>2) відсутні обтяжуючі обставини;</p> <p><del>3) розстрочення виплати не призведе до порушення принципу пропорційності покарання та порушення чи принципу ефективності санкцій.</del></p>	<p>Пропонуємо видалити норму, як таку носить дискримінаційний характер.</p>

00053748

**Акціонерне товариство  
«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»**

вул. Плеханівська, буд. 149,  
м. Харків, Україна, 61037  
тел. (057) 740-15-89  
www.oblenergo.kharkov.ua  
код ЄДРПОУ: 00131954



29.06.2023 № 01-25/3529

На № \_\_\_\_\_

Голові Національної комісії, що  
здійснює державне регулювання  
у сферах енергетики  
та комунальних послуг  
Ущатовському К.В.  
вул. Сім'ї Бродських, буд. 19,  
м. Київ, 03057

Щодо надання пропозицій

Шановний Костянтин Валерійовичу!

Надаємо пропозиції до проекту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 р. № 866.

Додаток: на 7 арк. у 1 прим.

З повагою  
В.о. генерального директора

Костянтин Логвиненко

Павленко М.В.  
(057) 342-35-34



**Пропозиції та зауваження до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»**

Редакція рішення НКРЕКП	Пропозиції товариства	Обґрунтування
Додаток 27 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428		
<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>4) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\Delta D_{TBE}^H</math>, тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{TBE}^H = D_{TBE}^T - \sum_{i=1}^n D_{TBE}^{HF i}$ <p>де <math>i</math> - місяць,  <math>n</math> - кількість місяців,  <math>D_{TBE}^T</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифі на звітний рік, тис. грн,  <math>D_{TBE}^{HF i}</math> - нормативно-фактична вартість технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричної енергії в <math>i</math>-му місяці звітного року, тис. грн, що розраховується за формулою</p> $D_{TBE}^{HF i} = O_{TBE}^{HF i} \times \Pi_{TBE}^{HF i},$ <p>де <math>O_{TBE}^{HF i}</math> - нормативно-фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класах напруги, в <math>i</math>-му місяці звітного року, МВт-год, що розраховується за формулою</p> $O_{TBE}^{HF i} = \left( \frac{W_{2i} \times K_1}{(1 - K_1) \times (1 - K_2)} + \frac{W_{1i} \times K_1}{(1 - K_1)} + \left( \frac{W_{2i} \times K_2}{(1 - K_2)} + \left( \frac{W_{1i} \times K_2}{(1 - K_2)} \right) \right) \right)$ <p>де <math>W_1 i</math> , - фактичний обсяг корисного відпуску</p>	<p>5. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових:</p> <p>...</p> <p>4) дельта за статтею "витрати, пов'язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл" (<math>\Delta D_{TBE}^H</math>, тис. грн, що визначається за формулою</p> $\Delta D_{TBE}^H = D_{TBE}^T - \sum_{i=1}^n D_{TBE}^{HF i}$ <p>де <math>i</math> - місяць,  <math>n</math> - кількість місяців,  <math>D_{TBE}^T</math> - вартість технологічних витрат електричної енергії, урахована в тарифі на звітний рік, тис. грн,  <math>D_{TBE}^{HF i}</math> - нормативно-фактична вартість технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричної енергії в <math>i</math>-му місяці звітного року, тис. грн, що розраховується за формулою</p> $D_{TBE}^{HF i} = O_{TBE}^{HF i} \times \Pi_{TBE}^{HF i},$ <p>де <math>O_{TBE}^{HF i}</math> - нормативно-фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл на 1 та 2 класах напруги, в <math>i</math>-му місяці звітного року, МВт-год, що розраховується за формулою</p> $O_{TBE}^{HF i} = \left( \frac{W_{2i} \times K_1}{(1 - K_1) \times (1 - K_2)} + \frac{W_{1i} \times K_1}{(1 - K_1)} + \left( \frac{W_{2i} \times K_2}{(1 - K_2)} + \left( \frac{W_{1i} \times K_2}{(1 - K_2)} \right) \right) \right)$ <p>де <math>W_1 i</math> , - фактичний обсяг корисного відпуску</p>	<p>Враховання фактичної частки небалансів електричної енергії за результатами 2022 року при визначенні кінцевої ціни купівлі електричної енергії дасть можливість ОСР. а особливо прифронтовим, компенсувати отримані збитки ОСР від закупівлі е/е на БР понад передбаченого тарифом.</p> <p>Неможливість здійснювати закупівлю електричної енергії з метою компенсації ТВЕ на у необхідних обсягах на РДД/РДН/ВДР обумовлено відсутністю обігових коштів через зниження обсягів розподіленої електроенергії проти тарифних, несплатежі комунальних підприємств м. Харкова, невідповідність встановлених на 2022 рік тарифів на послуги з розподілу електричної енергії (не враховують діяльність ОСР в умовах воєнного стану).</p> <p>Не менш важливим фактором неможливості здійснювати закупівлю електричної енергії на РДД/РДН/ВДР є дефіцит електричної енергії, який виникає у наслідок постійних бомбардувань та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.</p>



<p>електричної енергії споживачам на 1 класі напруги у і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p><math>W_2</math> і - фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам на 2 класі напруги в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p><math>K_1</math>, <math>K_2</math> - економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 1 та 2 класах напруги, затверджені на звітний рік відносні одиниці;</p> <p><math>\Pi_{\text{ТВЕ } i}</math> - середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії в і-му місяці звітного року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та ціни електричної енергії на ринку "на добу наперед", ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) та балансуючому ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою</p> $\Pi_{\text{ТВЕ } i} = \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 - K_{\text{ВР } W} - K_{\text{ДЛ } W}) + \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 + K_{\text{ВР } \Pi}) \times K_{\text{ВР } W} + \Pi_{\text{РДН } i} \times K_{\text{ДЛ } W},$ <p>де <math>\Pi_{\text{РДН } i}</math> і - фактична середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" в і-му місяці звітного року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії, грн/МВт·год,</p> <p><math>K_{\text{ВР } W}</math> - коефіцієнт, що враховує граничний відносний обсяг небалансів електричної енергії в і-му місяці звітного року, застосований під час розрахунку встановлених тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, відносні одиниці;</p> <p><math>K_{\text{ДЛ } W}</math> - фактичний коефіцієнт, що враховує частку електричної енергії, що купується на ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) в і-му місяці звітного року, відносні одиниці;</p> <p><math>K_{\text{ВР } \Pi}</math> - коефіцієнт, що враховує граничне відносне відхилення цін небалансів електричної енергії від цін електричної енергії на ринку "на добу наперед" в і-му</p>	<p>електричної енергії споживачам на 1 класі напруги у і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p><math>W_2</math> і - фактичний обсяг розподілу електричної енергії споживачам на 2 класі напруги в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p><math>K_1</math>, <math>K_2</math> - економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на 1 та 2 класах напруги, затверджені на звітний рік відносні одиниці;</p> <p><math>\Pi_{\text{ТВЕ } i}</math> - середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії в і-му місяці звітного року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та ціни електричної енергії на ринку "на добу наперед", ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) та балансуючому ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою</p> $\Pi_{\text{ТВЕ } i} = \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 - K_{\text{ВР } W} - K_{\text{ДЛ } W}) + \Pi_{\text{РДН } i} \times (1 + K_{\text{ВР } \Pi}) \times K_{\text{ВР } W} + \Pi_{\text{РДН } i} \times K_{\text{ДЛ } W},$ <p>де <math>\Pi_{\text{РДН } i}</math> і - фактична середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" в і-му місяці звітного року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії, грн/МВт·год,</p> <p><math>K_{\text{ВР } W}</math> - коефіцієнт, що враховує граничний відносний обсяг небалансів електричної енергії в і-му місяці звітного року, застосований під час розрахунку встановлених тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, відносні одиниці (<i>не застосовується під час дії воєнного стану</i>);</p> <p><i>На час дії воєнного стану застосовується:</i></p> <p><u><math>K_{\text{ВР } W}</math> – фактичний коефіцієнт, що враховує частку небалансів електричної енергії в і-му місяці звітного року, відносні одиниці;</u></p> <p><math>K_{\text{ДЛ } W}</math> - фактичний коефіцієнт, що враховує частку електричної енергії, що купується на ринку</p>
--	--



<p>місяці звітного року, застосований під час розрахунку встановлених тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, відносні одиниці;</p> <p>Ц<sub>рід ф і</sub> - фактична середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) в і-му місяці звітного року, відносні одиниці;</p> <p>К<sup>БР</sup><sub>ц</sub> - коефіцієнт, що враховує граничне відносне відхилення цін небалансів електричної енергії від цін електричної енергії на ринку "на добу наперед" в і-му місяці звітного року, застосований під час розрахунку встановлених тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, відносні одиниці;</p> <p>Ц<sub>рід ф і</sub> - фактична середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) в і-му місяці звітного року згідно з Актом купівлі-продажу електроенергії, грн/МВт·год;</p> <p>для цілей розрахунку складова <math>(1 - K^{BR}_w - K^{DW}_w)</math> приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля.</p> <p>Якщо:</p> $\sum_{i=1}^n O_{TBE\ nф\ i} < \sum_{i=1}^n O_{TBE\ ф\ i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій <math>D_{TBE\ nф\ i}</math> за 2022 рік визначається за формулою:</p> $D_{TBE\ nф\ i} = O_{TBE\ ф\ i} \times Ц_{TBE\ i},$ <p>де <math>O_{TBE\ ф\ i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>...</p>	<p>двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) в і-му місяці звітного року, відносні одиниці;</p> <p>К<sup>БР</sup><sub>ц</sub> - коефіцієнт, що враховує граничне відносне відхилення цін небалансів електричної енергії від цін електричної енергії на ринку "на добу наперед" в і-му місяці звітного року, застосований під час розрахунку встановлених тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, відносні одиниці;</p> <p>Ц<sub>рід ф і</sub> - фактична середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК "Енергоатом", у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) в і-му місяці звітного року згідно з Актом купівлі-продажу електроенергії, грн/МВт·год;</p> <p>для цілей розрахунку складова <math>(1 - K^{BR}_w - K^{DW}_w)</math> приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля.</p> <p>Якщо:</p> $\sum_{i=1}^n O_{TBE\ nф\ i} < \sum_{i=1}^n O_{TBE\ ф\ i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій <math>D_{TBE\ nф\ i}</math> за 2022 рік визначається за формулою:</p> $D_{TBE\ nф\ i} = O_{TBE\ ф\ i} \times Ц_{TBE\ i},$ <p>де <math>O_{TBE\ ф\ i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;</p> <p>...</p>
<p>Додаток 29 (проект) до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428</p>	



## 1. Загальні положення

...

1.6. Під час розрахунку розмірів штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності санкцій, розумності, недискримінаційності.

Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, враховувати особу порушника, всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.

Відповідно до принципу ефективності санкцій процес застосування штрафних санкцій має бути орієнтований на стримування порушників та запобігання порушенням законодавства та/або ліцензійних умов у сфері енергетики та комунальних послуг та на забезпечення розрахунку розміру штрафних санкцій таким чином, щоб вони були достатніми для утримання як порушника, так і інших ліцензіатів від вчинення порушень у майбутньому.

Відповідно до принципу розумності при розрахунку підсумкового розміру штрафу для кожного окремого порушення враховуються всі фактичні обставини кожного окремого порушення і не допускаються випадки необґрунтованого завищення розміру штрафу.

Відповідно до принципу недискримінаційності до всіх ліцензіатів в аналогічних умовах вчинення порушень мають застосовуватись аналогічні підходи до розрахунку та застосування штрафних санкцій, а також не допускається встановлення будь-яких планових показників щодо кількості та розміру застосованих штрафних санкцій, а також здійснення будь-якого планування щодо накладення штрафних санкцій на конкретних суб'єктів господарювання.

З метою забезпечення наведеного у п. 12 ст. 2 Закону України "Про ринок електричної енергії" принципу прозорості рішення (заходів) суб'єктів владних повноважень (мають бути належним чином обґрунтовані та повідомлені суб'єктам, яких вони стосуються, у належний строк до набрання ними чинності або введення в дію) необхідно передбачити змінами до "Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов" можливість отримання учасником ринку, щодо якого вирішується питання про притягнення до відповідальності, проведеного відповідно до Методики розрахунку штрафних санкцій до їх застосування та надання ним пояснень та заперечень, які в подальшому мають бути враховані при визначенні розміру штрафу.

<p>2. Визначення початкового розміру штрафу</p> <p>...</p> <p>2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект: короткостроковий (до одного місяця) (1 бал); середньостроковий (до одного року) (2 бали); довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</p>	<p><b>Виключити п.2.12</b></p>	<p>У р.3 Методики передбачено коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення.</p> <p>Вважаємо, що показник тривалості порушення або його ефекту є однорідним і у даному випадку подвоюється.</p>
<p>4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</p> <p>...</p> <p>4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);</p> <p>2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;</p> <p>3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення;</p> <p>4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</p> <p>5) негайне припинення порушення після його виявлення;</p> <p>6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;</p> <p>7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.</p>	<p>До п. 4.6 додати два нових підпункти:</p> <p>...</p> <p>8) виявлене порушення, яке виникло не з вищої ліцензіата;</p> <p>9) форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), які визначені ст. 14 Закону України від 02.12.1997 № 671/97-ВР «Про торговельно-промислові палати в Україні».</p>	



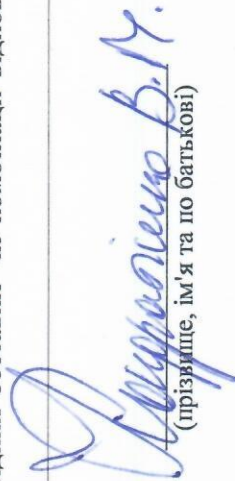
<p><b>5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>5.1.3 метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</li> <li>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сила повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої нелатентності порушення, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</li> </ol> <p>5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує величину учасника ринку, його фінансове становище на момент вчинення порушення та за попередні фінансові роки, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період часу, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p> <p>5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Виключити пп.1 п.5.1</b></p> <p>Перераховані у п. 5.2 Проекту обставини вже враховані відповідно до проведених згідно глав 2-4 розрахунків, а тому їх подвійне застосування для збільшення розміру штрафу порушує наведені у Проекті та п. 12 ст. 2 Закону України "Про ринок електричної енергії" принципи та є безпідставним.</p> <p style="text-align: center;"><b>Виключити п.5.3</b></p> <p>Вказане суперечить сталій судовій практиці та загальним нормам законодавства України. Будь-яке рішення чи дії суб'єкта владних повноважень мають бути законними та</p>
---	---



<p>відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</p> <p>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</p>	<p>обґрунтованими, прийнятими чи вчиненими в межах наданих повноважень, мати під собою конкретні об'єктивні факти, на підставі яких його ухвалено або вчинено. <u>Рішення суб'єкта владних повноважень не може ґрунтуватися на припущеннях</u>. Крім того збільшення розміру штрафу одному учаснику ринку з метою утримання інших учасників ринку від вчинення порушень є дискримінаційним по відношенню до першого учасника.</p>
<p><b>МЕТОДИКА</b></p> <p><b>розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</b></p>	<p>Слід зазначити, що представлений проєкт Методики у більшій його частині несе суб'єктивний характер. Для уникнення подвійного тлумачення та подальших оскаржень щодо визначення суми штрафних санкцій через суб'єктивні підходи визначення, з метою дотримання прозорості формування штрафів пропонуємо визначити чіткі критерії по наступних пунктах Методики:</p> <p>- п. 4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного <u>(зазначити розміри коефіцієнтів)</u> окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.</p>

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

  
(підпис)

  
(прізвище, ім'я та по батькові)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«**ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО**»

вул. Гонча, 40, м. Чернігів, 14000  
Телефон + 38 (0462) 654-562  
kanc@energy.cn.ua  
www.chernihivoblenergo.com.ua



JOINT-STOCK COMPANY  
«**CHERNIHIVOBLENERGO**»

40, Honcha street, Chernihiv, 14000  
Phone + 38 (0462) 654-562  
kanc@energy.cn.ua  
www.chernihivoblenergo.com.ua

**Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг**

вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057

e-mail: box@nerc.gov.ua

**Щодо надання зауважень та пропозицій  
до проекту Постанови НКРЕКП**

За результатами ознайомлення з проектом Постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов», оприлюдненим на сайті НКРЕКП 12.06.2023 (<https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-zmini-do-poryadku-kontrolyu-za-dotrimannyam-licenziatami-zakonodavstva-u-vidpovidnih-sferah-ta-licumov>), АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» надає свої зауваження та пропозиції згідно форми додатку 1 до «Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП», затвердженого Постановою НКРЕКП № 866 від 30.06.2017, що додається до листа.

Додаток - 1 примірник на двох аркушах

З повагою

Голова Правління

С.В. Фелик

Фінансовий директор

І.В. Сорока

Вик. Заровний І. В.  
(0462) 654-575



УВ  
АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»  
№21/5061/01-14 від 20.06.2023  
КЕП: Фелик С. В. 20.06.2023 15:10  
26B2648ADD3032E104000000ADA2350067BDAE00  
№12329/1-23 від 20.06.2023

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту положення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>Зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов</p> <p><b>Пункт 2.</b> У додатку 22: підпункт 22 пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту: «Для цілей розрахунку складова (<math>1 - K^{BP}_W - K^{DL}_W</math>) приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля;»; у підпункті 6 пункту 5: в абзаці шостому цифри «20» замінити цифрами «22»; доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту: «Якщо: <math display="block">\sum_{i=1}^n O_{TBE \text{ нф } i} &lt; \sum_{i=1}^n O_{TBE \text{ ф } i},</math>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій <math>D_{TBE \text{ нф } i}</math> за 2022 рік визначається за формулою: <math display="block">D_{TBE \text{ нф } i} = O_{TBE \text{ ф } i} \times C_{TBE \text{ ф } i},</math>де <math>O_{TBE \text{ ф } i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;»; підпункт 5 пункту 6 виключити. У зв'язку з цим підпункт 6 вважати підпунктом 5.</p>	<p>Зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов</p> <p><b>Пункт 2.</b> У додатку 22: підпункт 22 пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту: «Для цілей розрахунку складова (<math>1 - K^{BP}_W - K^{DL}_W</math>) приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля;»; у підпункті 6 пункту 5: в абзаці шостому цифри «20» замінити цифрами «22»; доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту: «Якщо: <math display="block">\sum_{i=1}^n O_{TBE \text{ нф } i} &lt; \sum_{i=1}^n O_{TBE \text{ ф } i},</math>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій <math>D_{TBE \text{ нф } i}</math> за період з 2022 року по рік припинення дії в Україні воєнного стану <b>включно</b> визначається за формулою: <math display="block">D_{TBE \text{ нф } i} = O_{TBE \text{ ф } i} \times C_{TBE \text{ ф } i},</math>де <math>O_{TBE \text{ ф } i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;»; підпункт 5 пункту 6 виключити. У зв'язку з цим підпункт 6 вважати підпунктом 5.</p>	<p>Починаючи з лютого 2022 року та по сьогоднішній день в електроенергетиці України в цілому та на території ліцензованої діяльності АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО» зокрема, спостерігаються приблизно однакові негативні явища, пов'язані з бойовими діями - а саме пошкодження або руйнація об'єктів електричних мереж ОСР/ОСП, іншої інфраструктури області, припинення діяльності частини підприємств, ускладнений доступ персоналу на ті території ліцензованої діяльності, які віднесені до зони бойових дій(та які зазнають регулярних обстрілів), тощо.</p> <p>Таким чином, станом на 2023 рік не відбулося суттєвих покращень в діяльності АТ «ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО», які б дозволили працювати з відсутністю понаднормативних втрат, хоча Товариство зі свого боку вживає всіх можливих заходів з метою покращення наявної ситуації.</p> <p>Враховуючи викладене, просимо розглянути функціонування запропонованого механізму не тільки за підсумками 2022 року, а до завершення дії в Україні воєнного стану, та настання пов'язаної з цим нормалізації ситуації.</p>
<p><b>Пункт 3.</b> У додатку 27: у пункті 4: підпункт 5 після знаків та абревіатури «(ОНВ)» доповнити словами та знаками «з урахуванням витрат, що капіталізуються при виконанні ремонтів та інвестиційної програми,»; підпункт 25 після слова «напруги» доповнити знаком та словами «, врахованого при розрахунку тарифів»; у пункті 5: підпункт 4 доповнити шістьма новими абзацами такого змісту: «для цілей розрахунку складова (<math>1 - K^{BP}_W - K^{DL}_W</math>) приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля.</p>	<p><b>Пункт 3.</b> У додатку 27: у пункті 4: підпункт 5 після знаків та абревіатури «(ОНВ)» доповнити словами та знаками «з урахуванням витрат, що капіталізуються при виконанні ремонтів та інвестиційної програми,»; підпункт 25 після слова «напруги» доповнити знаком та словами «, врахованого при розрахунку тарифів»; у пункті 5: підпункт 4 доповнити шістьма новими абзацами такого змісту: «для цілей розрахунку складова (<math>1 - K^{BP}_W - K^{DL}_W</math>) приймається рівною нулю у разі, якщо її значення менше нуля. Якщо: <math display="block">\sum_{i=1}^n O_{TBE \text{ нф } i} &lt; \sum_{i=1}^n O_{TBE \text{ ф } i},</math></p>	

<p>Якщо:</p> $\sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ нф } i} < \sum_{i=1}^n O_{\text{ТВЕ ф } i},$ <p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій <math>D_{\text{ТВЕ нф } i}</math> за 2022 рік визначається за формулою:</p> $D_{\text{ТВЕ нф } i} = O_{\text{ТВЕ ф } i} \times C_{\text{ТВЕ } i},$ <p>де <math>O_{\text{ТВЕ ф } i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;»;</p> <p>в абзаці п'ятому підпункту 6 знак та слова «, поза заходами затвердженої» замінити словами «при виконанні ремонтів та»;</p> <p>в абзаці четвертому підпункту 7 після цифр та знака «1175,» доповнити словами та знаками «з урахуванням фактичних витрат, що капіталізуються при виконанні планів та інвестиційних програм,»;</p> <p>підпункт 3 пункту 6 виключити.</p>	<p>за умови надання належного обґрунтування перевищення фактичних витрат електричної енергії від нормативно-фактичних технологічних витрат та документального підтвердження від відповідних організацій <math>D_{\text{ТВЕ нф } i}</math> <b>за період з 2022 року по рік припинення дії в Україні воєнного стану включно</b> визначається за формулою:</p> $D_{\text{ТВЕ нф } i} = O_{\text{ТВЕ ф } i} \times C_{\text{ТВЕ } i},$ <p>де <math>O_{\text{ТВЕ ф } i}</math> – фактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії на її розподіл в і-му місяці звітного року, МВт·год;»;</p> <p>в абзаці п'ятому підпункту 6 знак та слова «, поза заходами затвердженої» замінити словами «при виконанні ремонтів та»;</p> <p>в абзаці четвертому підпункту 7 після цифр та знака «1175,» доповнити словами та знаками «з урахуванням фактичних витрат, що капіталізуються при виконанні планів та інвестиційних програм,»;</p> <p>підпункт 3 пункту 6 виключити.</p>	
--	---	--

“20“ червня 2023 року

Директор комерційний \_\_\_\_\_ Бондар Р. В.

Дата «29» червня 2023 р.

Національній комісії, що здійснює державне регулювання  
в сферах енергетики та комунальних послуг

Курмаз Андрія, члена Громадської ради Міненерго  
067 311 67 07, [energy-ua@ukr.net](mailto:energy-ua@ukr.net)

Відповідно до оприлюдненого «12» червня 2023 року оголошення на сайті НКРЕКП про проект, що має ознаки регуляторного акту, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов», надаю свої пропозиції у вигляді порівняльної таблиці.

Враховуючи, що зміни передбачають автоматизацію обрахунку штрафів (шляхом запровадження Методики розрахунку штрафних санкцій за порушення ліцензованої діяльності), пропоную одночасно внести зміни які: - **усунуть деякі колізії** при заходах перевірки ліцензіатів; - **врахують права ліцензіатів** на участь у процесі прийняття рішення; - **зменшать певні обтяження** і процедури при заходах державного контролю, а значить і **витрати людських і матеріальних ресурсів** НКРЕКП та ліцензіатів.

Норми які мною додатково пропонуються вже обговорювалися на відкритому обговоренні 15.02.2022 та 02.06.2022 щодо проектів змін до «Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП» та «Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» (відповідно), та на мій погляд **були підтримані НКРЕКП**, у тому числі і ті, що надавались мною в листі від 21.07.2022 року. Але ці пропозиції до сьогодні не враховані.

З урахуванням, що запровадження Методики розрахунку штрафів до ліцензіатів в певній мірі запускає процес автоматизації взаємовідносин між НКРЕКП і ліцензіатами, хочу акцентувати увагу не іншому, не менш важливому аспекті у комунікаціях між НКРЕКП та ліцензіатами, який назрів давно, обіцяється НКРЕКП давно, і називається **ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ ЛІЦЕНЗІАТА**.

Його запровадження дозволило б суттєво покращити ефективність, прогнозованість, прозорість, об'єктивність в комунікаціях між НКРЕКП та її ліцензіатами (щось на кшталт клієнтського сервісу, адже НКРЕКП встановлює правила гри), який би щонайменше дозволив:

- містити актуальні для ліцензіата нормативні вимоги, зокрема оперативно повідомляти щодо їх змін і новацій;
- організувати через нього звітність і моніторинг дати її подачі; її актуальність; інформацію про прострочення і зауваження (SOS).

Редакція проекту постанови НКРЕКП	Пропозиція до проекту рішення	Обґрунтування
<b>Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства</b>		
2.3. Для проведення перевірки ліцензіата НКРЕКП створює комісію з числа працівників центрального апарату та/або територіального органу НКРЕКП (далі - ТО НКРЕКП) і призначає голову комісії з перевірки.	2.3. Для проведення перевірки ліцензіата НКРЕКП створює комісію з числа працівників центрального апарату та/або територіального органу НКРЕКП (далі - ТО НКРЕКП) і призначає голову комісії з перевірки.	Проблема полягає в тому, що заходи державного контролю для постачальників здійснюються за «місцем знаходження ліцензіата» або «місцем провадження господарської діяльності». На відміну від системних операторів чи генерації, для

<p>...</p> <p>У випадках та порядку, передбачених законом, перевірки проводяться за місцезнаходженням та/або місцем провадження ліцензіатом та його відокремленими підрозділами господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, або у приміщенні НКРЕКП або її територіального органу.</p> <p>...</p> <p>3.5. Разом з письмовим повідомленням ліцензіата про проведення планової перевірки комісія з перевірки направляє ліцензіату запити з переліком інформації та документів, які необхідно надати для перевірки дотримання ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов, відповідно до питань перевірки.</p> <p>Ліцензіат зобов'язаний надати відповідь на зазначений запит із відповідними матеріалами в зазначений у запиті строк.</p>	<p>...</p> <p>У випадках та порядку, передбачених законом, перевірки проводяться за місцезнаходженням та/або місцем провадження ліцензіатом та його відокремленими підрозділами господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, <b>та/або в будівлі/приміщенні, зазначеному постачальником як засіб провадження господарської діяльності для організації прийому і обслуговування споживачів</b> або у приміщенні НКРЕКП або її територіального органу.</p> <p>...</p> <p>3.5. Разом з письмовим повідомленням ліцензіата про проведення планової перевірки комісія з перевірки направляє ліцензіату запити з переліком інформації та документів, які необхідно надати для перевірки дотримання ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов, відповідно до питань перевірки.</p> <p>Ліцензіат зобов'язаний надати відповідь на зазначений запит із відповідними матеріалами в зазначений у запиті строк. <b>Ліцензіат, що є постачальником, за необхідності може вказати бажане місце проведення перевірки з числа будівель/приміщень, визначених ним як засіб провадження господарської діяльності.</b></p>	<p>постачальників «місце провадження господарської діяльності» – це вся територія України. Отже <b>перевірка постачальника може здійснюватися <u>виключно</u> за «місцем знаходження постачальника».</b></p> <p>Місце знаходження постачальника - це адреса його реєстрації як суб'єкта господарювання (юридична адреса). Вона може бути не забезпечена постійною присутністю постачальника або у постачальника не має можливості організувати там роботу комісії НКРЕКП з перевірки його діяльності. Натомість постачальник має забезпечити постійну присутність за адресами будівель і приміщень, що визначені ним як – «засіб провадження господарської діяльності».</p> <p>Тому пропонуються зміни, які усунуть дискримінацію постачальників у порівнянні з іншими ліцензіатами, та усунуть можливі суперечки при організації перевірки.</p>
<p>2.12. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов'язків ліцензіатів або повноважень НКРЕКП, така норма трактується в інтересах ліцензіата.</p>	<p>2.12. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов'язків ліцензіатів або повноважень НКРЕКП, така норма трактується в інтересах ліцензіата.</p> <p><b>У разі якщо порушення, яке інкримінується ліцензіату, припадає на період до набуття</b></p>	<p>Згідно п.3, ст.2 Закону про ринок газу, та п.12, ст.2 Закону про ринок ЕЕ, рішення (заходи)</p>



	чинності або введення в дію відповідної норми законодавства та/або рішення НКРЕКП на підставі якої визначається таке порушення, таке порушення не враховується при складанні акту перевірки та застосуванні санкцій до ліцензіата.	НКРЕКП мають бути повідомлені суб'єктам, яких вони стосуються, у належний строк до набрання ними чинності або введення в дію.
<i>Пункт і норми - відсутні</i>	<p><b>2.13. При проведенні планових та позапланових перевірок враховується наступне:</b></p> <p>1) До запровадження НКРЕКП особистих електронних кабінетів ліцензіатів, які будуть забезпечувати можливість передачі офіційної звітності в НКРЕКП та ТО НКРЕКП через електронний кабінет ліцензіата, факти прострочення паперової звітності в НКРЕКП та ТО НКРЕКП до 7 календарних днів, не враховуються при складанні акту перевірки.</p> <p>2) Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу не поширюються на операції з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а така діяльність регулюється Ліцензійними умови провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).</p> <p>3) Якщо ліцензіат здійснює більше ніж один вид ліцензованої діяльності, перевірка обрахунку розміру внеску на регулювання по ліцензіату, а саме розрахунок чистого доходу та фінансові результати перевіряються в тій частині діяльності, яка підлягає перевірці, а не сукупно за всіма видами ліцензованої діяльності ліцензіата.</p>	<p>1) Акти перевірок часто містять порушення які стосуються термінів прострочення паперової звітності на 1-5 днів (зокрема 20-НКРЕКП). В той же час слід враховувати, що на термін доставки об'єктивно впливає робота поштової/кур'єрської доставка, а на фактичну дату реєстрації поштового відправлення – належна робота канцелярії НКРЕКП.</p> <p>2) Є випадки, коли при перевірці трейдерської діяльності до ліцензіата застосовують Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу. Натомість згідно ст.54 Закону «Про ринок електричної енергії», а також п.1.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії: - <i>трейдерська діяльність здійснюється з дотриманням вимог Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії</i> (навіть за умови відсутності ліцензії на трейдерську діяльність і наявності лише ліцензії з постачання електричної енергії).</p> <p>3) Є випадки, коли в актах перевірки, наприклад діяльності з постачання електричної енергії, комісія зазначає про невірний обрахунок внеску, оскільки ліцензіат не врахував доходну частину від операцій з перепродажу електричної енергії.</p>

	<p>4) Якщо за період перевірки ліцензіат не здійснював торгові операції на відповідному ринку (операцій з купівлю-продажу та/або постачання електроенергії/ газу/ тепла/ води), що підтверджується його офіційною звітністю в НКРЕКП/ ТО НКРЕКП, та за відсутності зворотних даних від адміністраторів відповідних ринків, перевірка ліцензіата проводиться за формою невиїзної перевірки в приміщенні НКРЕКП або ТО НКРЕКП. Виключенням є виїзд для перевірки місцезнаходження ліцензіата (в тому числі наявності будівель і приміщень, зазначених ліцензіатом як засоби провадження господарської діяльності, та даних щодо них) та перевірки доступності будівель та приміщень для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (за необхідності).</p>	<p>4) Дана норма забезпечує зменшення обтяжень, процедур та витрат людських і матеріальних ресурсів.</p>
<p>5.3. Позапланова невиїзна перевірка ліцензіата може проводитися без попередження заздалегідь.</p>	<p>5.3. Позапланова невиїзна перевірка ліцензіата може проводитися <u>без попередження заздалегідь</u>. При цьому, якщо позапланова перевірка здійснюється за наслідками обґрунтованого звернення суб'єктів, визначений в підпунктах 4 та/або 5 пункту 5.1 цього Положення, НКРЕКП одночасно із прийняттям рішення про проведення позапланової перевірки має направити ліцензіату зазначене звернення для ознайомлення та надання письмових пояснень.</p>	<p>Засади державної політики гуртуються на принципах прогнозованості, відкритості, прозорості, та об'єктивності.</p> <p>Згідно п.12, ст.2 Закону про ринок ЕЕ, рішення (заходи) НКРЕКП мають прийматися з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення.</p> <p>Натомість згідно норм діючого Порядку (п.5.7) ліцензіат буде ознайомлений з скаргою лише за підсумками складеного Акту про результати позапланової невиїзної перевірки, і лише потім зможе надати свої пояснення. Але одночасно Акт буде опублікований на сайті НКРЕКП, і у випадку прийняття НКРЕКП позиції ліцензіата, це вже не вплине на іміджеві позиції ліцензіата.</p>



<p>7.1. За результатами проведених планових та позапланових перевірок складається акт перевірки за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку, у двох примірниках.</p> <p>В акті планової перевірки відображається інформація за результатами перевірки питань, визначених переліками питань для відповідних сфер енергетики та комунальних послуг (додатки 4-20), а <u>в разі виявлення порушення - його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов.</u></p> <p>В акті позапланової перевірки відображається інформація за результатами перевірки питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такої перевірки, а <u>в разі виявлення порушення - його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов.</u></p>	<p>7.1. За результатами проведених планових та позапланових перевірок складається акт перевірки за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку, у двох примірниках.</p> <p>В акті планової перевірки відображається інформація за результатами перевірки питань, визначених переліками питань для відповідних сфер енергетики та комунальних послуг (додатки 4-20), а в разі виявлення порушення - його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов.</p> <p>В акті позапланової перевірки відображається інформація за результатами перевірки питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такої перевірки, а в разі виявлення порушення - його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов.</p> <p><b>Якщо норма законодавства та/або ліцензійних умов, яка порушена ліцензіатом містить крім норми, що фактично ним порушена інші норми, які ліцензіатом дотримані, детальний опис порушення має містити короткий зміст суті порушення (прострочення подачі звіту, не відповідність інформації на сайті, тощо), що виявлено при плановій/позаплановій перевірці.</b></p>	<p>Громадськість, експерти, як правило, через брак часу, ознайомлюються з результируючою частиною акту порушення і не читають весь текст акту порушення (якій може містити 50 і більше сторінок). Натомість прикінцевий розділ, де наводиться перелік порушень, дуже часто посилається на порушення статті, пункту, розділу в цілому, які містять і інші норми, які ліцензіат не порушував. В такому разі громадськість не розуміє самої суті порушення, а відповідно не може орієнтуватися в ступені тяжкості порушення, і може скласти для себе хибний висновок щодо ліцензіата та його дій.</p>
<p>7.8. У разі виявлення порушень законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП у 30-денний строк з дня складення акта перевірки розглядає питання відповідальності ліцензіата, його посадових осіб на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, та приймає рішення про застосування до ліцензіата санкцій та/або застосування адміністративного стягнення до посадової особи ліцензіата.</p>	<p>7.8. У разі виявлення порушень законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП у 30-денний строк з дня складення акта перевірки розглядає питання відповідальності ліцензіата, його посадових осіб на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, та приймає рішення про застосування до ліцензіата санкцій та/або застосування адміністративного стягнення до посадової особи ліцензіата.</p>	

<p>...</p> <p>Акт про результати перевірки разом із поясненнями та обґрунтуванням ліцензіата, діяльність якого перевірялася, підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті НКРЕКП до розгляду акта на засіданні НКРЕКП.</p> <p><b>Норма відсутня</b></p>	<p>...</p> <p>Акт про результати перевірки разом із поясненнями та обґрунтуванням ліцензіата, діяльність якого перевірялася, підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті НКРЕКП до розгляду акта на засіданні НКРЕКП.</p> <p><b>Якщо в матеріалах попереднього рішення НКРЕКП, опублікованого на сайті НКРЕКП в розділі «Матеріали до засідань», ліцензіат вбачає не врахування (інше трактування) НКРЕКП його обґрунтувань/ пояснень до виявлених порушень, він має право ініціювати проведення наради з представниками НКРЕКП щодо уточнення його обґрунтувань (більш детального пояснення), для забезпечення права ліцензіата на участь у процесі прийняття рішення та його об'єктивності і справедливості.</b></p>	<p>Згідно п.12, ст.2 Закону про ринок ЕЕ, рішення (заходи) НКРЕКП мають прийматися з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення.</p> <p>Працівники НКРЕКП розглядають пояснення ліцензіатів – одноосібно та не зобов'язані надавати пояснення ліцензіату якщо вони не згодні з його позицією. Це не виключає не точності в тлумаченні того, що пояснює ліцензіат. В знаки і брак часу працівників з перевірки, які обмежені часовими рамками щодо результатів перевірки.</p> <p>Для об'єктивності і справедливості ліцензіат повинен мати право очно/ через Zoom пояснити/ уточнити свою позицію, адже ціна питання може становити сотні тисяч штрафів для ліцензіата.</p>
<p><b>Методика розрахунку штрафних санкцій</b></p>		
<p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <p>...</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p>	<p>1.4. Ця Методика встановлює порядок:</p> <p>...</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, <b>зокрема з урахуванням заходів, вжитих порушником з метою запобігання його вчиненню;</b></p>	<p>З урахуванням норм Регламентів (ЄС) № 596/2014, № 1227/2011 (REMIT).</p>
<p>1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на активні та цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення порушення <u>після виявлення цього порушення НКРЕКП</u> та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата;</p>	<p>1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на активні та цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення/<b>припинення</b> порушення <b>до та/або</b> після виявлення цього порушення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата, <b>що свідчать про реальне бажання</b></p>	<p>До пом'якшуючих обставин слід відносити і поведінку ліцензіата до виявлення порушення з боку НКРЕКП, якщо такі дії були направлені на усунення та/або <u>припинення</u> порушення. Словосполучення «припинення» є важливим, оскільки не завжди припинення порушення усуває саме порушення.</p> <p>Схожа норма вже передбачена в п.4.6 Методики.</p>

	усунути/припинити порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;	
3.2. Кількість календарних днів, що тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності, що становлять порушення вимог законодавства у сферах енергетики та/або комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов, та до: 1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становлять порушення, або 2) моменту виявлення порушення ...	<i>Норма п.3.2 не враховує випадки, коли НКРЕКП встановлює для учасників ринку певний відсоток долі операцій за розрахунковий місяць (наприклад на РДН: не більше _%). Такий відсоток по ліцензіату буде порахований вже за підсумками місяця. Але застосовувати у формулі 30 днів на мій погляд в даному випадку, є не коректним.</i>	
4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або нежиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства; 2) повторюваність оцінюваного порушення; 3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;	4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або нежиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства; 2) повторюваність оцінюваного порушення; <del>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</del>	Норма, що наявність двох і більше порушень відноситься до обтяжуючих обставин, є не коректною/ суб'єктивною, оскільки порушення за «вагою» можуть суттєво відрізнятися.  Прострочення двох форм звітів в НКРЕКП на 1 день, це два порушення. Прострочення звітної форми на 1 день у сукупності з не своєчасним повідомлення про зміну юридичної адреси, теж два порушення.  Де-факто за сукупності вони серйозно не вплинули на ліцензовану діяльність. Де-юре згідно п.4.7 Методики, є обтяжуючими обставинами, що є некоректним.
5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про: 1) ... 2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та	5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про: 1) ... 2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2 – 4 цієї Методики, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої	

подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.	неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди <b>та значимістю прибутку, отриманого порушником в результаті порушення.</b>	З урахуванням норм Регламентів (ЄС) № 596/2014, № 1227/2011 (REMIT).
7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу.	7.1. Якщо ліцензіат вчиняє/ <b>вчинив</b> дії, спрямовані на усунення/ <b>припинення</b> порушення <b>до та/або</b> після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу.	Дії ліцензіата до виявлення порушення мають також враховуватись і є більш вагомими у порівнянні з діями після виявлення порушення.  Словосполучення «припинення» є важливим, оскільки не завжди припинення порушення усуває саме порушення.

"29" червня 2023 року

**Курмаз Андрій**

067 311 67 07, [energy-ua@ukr.net](mailto:energy-ua@ukr.net)