**УЗАГАЛЬНЕНІ ЗАУВАЖЕННЯ  
та пропозиції до проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, –**

**постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,**

**«Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються**

**Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах**

**енергетики та комунальних послуг»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редакція проекту рішення НКРЕКП** | **Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП** | **Попередня позиція НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями щодо прийняття або відхилення** |
| 3.4.6. Пом’якшуючими обставинами вчиненого зловживання є:  …  5) сприяння виявленню зловживання та обставин його вчинення під час розслідування (10%). | **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**  3.4.6. Пом’якшуючими обставинами вчиненого зловживання є:  …  5) сприяння виявленню зловживання та обставин його вчинення під час розслідування **(20%)**.  **6) вчинення зловживання певного виду вперше (30%).**  **7) вчинення зловживання за відсутності здійснення цілеспрямованих дій направлених на його вчинення (20%).**  **8) відсутність заподіяної іншим учасникам оптового енергетичного ринку шкоди внаслідок вчиненого зловживання (15%).**  **9) можливість неоднозначного (множинного) трактування прав та обов’язків учасника оптового енергетичного ринку на основі норм чинних нормативно-правових актів (30%).**  **10) вчинення зловживання сприяло збереженню цілісності, забезпеченню надійного та ефективного функціонування ОЕС України у період дії воєнного та/або надзвичайного стану (20%).**  *Обґрунтування*  *Розширення зумовлене доцільністю врахування різнобічних пом’якшуючих обставин при оцінці дій суб’єкта господарювання, що також спонукатиме учасника ринку до співпраці та дозволить об’єктивно зменшувати розміри санкції*  *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. Крім того, абзацом двадцять другим частини четвертої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» передбачено, що штрафи мають бути пропорційними, а їх розмір має відповідати завданій споживачам шкоді та потенційній вигоді, тому відсутність шкоди має бути підставою для пом’якшення покарання у вигляді зменшення розміру санкції.*  *З огляду на зазначене, цілком доцільним є врахування, як пом’якшувальної обставини дії учасників оптового енергетичного ринку, спрямовані на забезпечення енергетичної безпеки, навіть якщо вони мали наслідком порушення окремих норм законодавства, можуть трактуватися як такі, що мають ознаки пом'якшуючої обставини.*  *Також, НКРЕКП здійснює 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 вчинені порушень.*  **ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»**  Пом’якшуючими обставинами вчиненого зловживання є:  1) добровільне відшкодування щкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку/споживачу, до виявлення зловживання (30 %);  2) дії суб’єкта розслідування до виявлення зловживання, що свідчать про бажання усунути зловживання, його негативні наслідки, обставини, що спричинили зловживання (20%);  3) визнання та припинення зловживання після його виявлення (**20%**);  4) самостійне повідомлення про факт вчинення зловживання до початку розслідування НКРЕКП (**20%**);  5) сприяння виявленню зловживання та обставин його вчинення під час розслідування (**20%**).,  *Обґрунтування*  *З метою стимулювання об’єктів господарювання до попередження та своєчасного усунення порушень/зловживань на ринку електричної енергії  ПАТ «Запоріжжяобленерго» пропонується збільшити розмір відсотку пом’якшуючих обставин вчиненого зловживання.* | Потребує обговорення.  Слід зазначити, що максимальний розмір відсотку за пом’якшуючі обставини не може перевищувати 50% (п. 3.4.4 Порядку). При цьому, сума усіх передбачених Порядком відсотків пом’якшуючих обставин й так перевищує вказану граничну межу.  Потребує обговорення  Максимальний розмір відсотку за пом’якшуючі обставини не може перевищувати 50% (п. 3.4.4 Порядку). При цьому, сума усіх передбачених Порядком відсотків пом’якшуючих обставин й так перевищує вказану граничну межу. |
| 3.6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу  …  3.6.4. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 3.2 – 3.5 цієї Методики, менший за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції. | **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**  3.6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу  3.6.1. Підсумковим розміром штрафу за зловживання є штраф, розрахований та скоригований відповідно до глав 3.2 - 3.5 цього розділу **крім випадку коли за заявою учасника ринку про визнання факту зловживання на оптовому енергетичному ринку НКРЕКП приймає рішення про відмову в проведенні розслідування та застосування мінімального розміру штрафу, що розраховується відповідно до глави 3.2. цього розділу зі значенням Pmax, що дорівнює 1000 неоподаткованим мінімумам доходів громадян.**  *Обґрунтування*  *Пропонується додати положення, що дозволяє Регулятору прийняти рішення щодо штрафних санкцій при наявності заяви учасника оптового енергетичного ринку про визнання факту зловживання на оптовому енергетичному ринку. Вказане стимулюватиме учасників оптового ринку, що вчинили зловживання, визнавати факт такого порушення законодавства та сприятиме можливості гнучкого підходу до учасників ринку, які визнали вчинене зловживання та сприяють Регулятору у економії ресурсів, що могли би бути витрачені на проведення розслідування та доведення факту зловживання.*  **ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»**  3.6.4.У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 3.2 – 3.5 цієї Методики, менший за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує **інші заходи реагування** **(застереження, попередження, розпорядження про необхідність усунення порушень тощо).**  *Обґрунтування*  *Пропонується замінити термін санкції на заходи реагування, оскільки санкції асоціюються з фінансовою відповідальністю.*  *З метою однакового застосування норм Порядку, пропозиція ґрунтується на нормі п. 2.7.2 Порядку, якою визначено застосування застереження та/або попередження в аналогічній ситуації.*  **АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»**  3.6.4. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та **скоригований** відповідно до глав 3.2 – 3.5 **цього розділу**, **в сторону зменшення його розміру на  50 % або більше від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до глави 3.2 цієї Методики*,*** НКРЕКП не накладає  штраф, а застосовує інші санкції.  *Обґрунтування*  *Запропоновані зміни до Методики потребують уточнення щодо розуміння про який саме встановлений законодавством мінімальний розмір штрафу йдеться, виходячи з наступного.*  *ЗУ «Про ринок електричної енергії»*  *(ЗУ ПРЕЕ) та ЗУ «Про ринок природного газу» (ЗУ ПРПГ) визначено розмір штрафних санкцій, які накладаються Регулятором у разі вчинення правопорушення суб’єктами господарювання у відповідній енергетичний сфері діяльності.*  *Статтями 77 ЗУ ПРЕЕ та 59 ЗУ ПРПГ встановлено максимальні розміри штрафів (верхню межу) за відповідні зловживання на оптовому енергетичному ринку – 459 млн грн та 45,9 млн грн.*  *Положеннями Закону України від 10.06.2023 № 3141-IX передбачено до 01.02.2025 застосовувати Регулятором вдвічі менші максимальні штрафи за зловживання на оптовому енергетичному ринку – 229,5 млн грн та 22,95 млн грн відповідно.*  *Передбачений законодавством максимальний розмір штрафу за зловживання на оптовому енергетичному ринку є важливою складовою формули розрахунку початкового розміру штрафу відповідно до глави 3.2 Методики.*  *Варто зауважити, що законодавчо не визначено мінімальні штрафи (нижню межу) за зловживання на оптовому енергетичному ринку.*  *Реалізація запропонованих змін до Методики, в частині застосування Регулятором інших ніж штраф санкцій, у разі якщо підсумковий розмір штрафу менший за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, потребує внесення відповідних змін до*  *ЗУ ПРЕЕ та ЗУ ПРПГ щодо визначення мінімального розміру штрафу за зловживання на оптовому енергетичному ринку.*  *Враховуючи викладене, пропонуємо альтеративний підхід до визначення підстав (сукупності пом’якшень), згідно яких НКРЕКП застосовуватиме санкції у вигляді застереження та/або попередження про необхідність усунення порушення.*  **ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»**  3.6.4. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 3.2 – 3.5 цієї Методики, менший за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує **санкцію у вигляді попередження про необхідність усунення порушень.**  *Обґрунтування*  *Відповідно до п. 3 ст. 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» у разі скоєння правопорушення на ринку електричної енергії до відповідних учасників ринку можуть застосовуватися санкції у виді:*  *1) попередження про необхідність усунення порушень;*  *2) штрафу;*  *3) зупинення дії ліцензії;*  *4) анулювання ліцензії.*  *Враховуючи, що застосування такого виду санкцій як зупинення або анулювання ліцензії є більш значним видом санкції у порівнянні з мінімальним розміром штрафу, пропонуємо для цілей цього Порядку (методики) застосовувати лише санкцію, яка передбачена ч. 1 п. 3 ст. 77 Закону.* | Потребує обговорення.  Запропоновані зміни щодо відмови від розслідування не можуть бути прийняті за наявності завданої зловживанням шкоди іншим особам, яка не компенсована та/або протягом трьох років до дня подання заяви про визнання факту зловживання на оптовому енергетичному ринку до нього застосовувалися штрафні санкції за вчинене зловживання.  Стосовно зміни значень у формулі розрахунку штрафу питання потребує обговорення.  Потребує обговорення.  Зазначаємо, що запропонована Регулятором редакція пункту 3.6.4 Порядку ґрунтується на основі того, що статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу» передбачено саме накладення чотирьох видів санкцій за правопорушення на відповідному ринку. При цьому, три види санкцій не передбачають прямої фінансової відповідальності (штрафу).  Потребує обговорення.  Нижня гранична межа штрафу за зловживання передбачена виключно щодо здійснення операцій відповідно до оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку. Саме наявність такої нижньої граничної межі зумовила ініціювання Регулятором змін до пункту 3.6.4 Порядку.  Потребує обговорення.  НКРЕКП зазначає, що окрім частини 3 статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії», частини 3 статті 59 Закону України «Про ринок природного газу», застосування санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг передбачено частиною 2 статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», де передбачено також застосування такої санкції як застереження.  Наразі Порядком ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 548 (далі – Порядок ліцензування), не передбачено зупинення або анулювання ліцензії тільки у разі виявлення зловживань на оптовому енергетичному ринку. |