УВЕА УКРАЇНСЬКА ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ

Бізнес-центр «Лаврський»:
вул. Лаврська 20, м. Київ, 01015 Україна
Тел.: +38 050 2232996
e-mail: info@uwea.com.ua
https://uwea.com.ua

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг

Вих.№ 38-04/2025
від 25 квітня 2025 року

Щодо внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Шановні колеги!

Громадська спілка «Українська вітроенергетична асоціація» (УВЕА), яка представляє 100% вітроенергетичного ринку України і об'єднує 112 компаній з 16 країн світу, включно з національними та міжнародними інвесторами, засвідчує Вам свою повагу та звертається щодо наступного.

Компанії-члени УВЕА детально проаналізували проєкт, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» («**Проєкт**») і надають свою пропозиції і коментарі до Проєкту (додаток 1 до цього листа).

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю та зворотній зв'язок від Вас.

Додатки:
Додаток 1 - Порівняльна таблиця до проєкту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» на 8 сторінках.

З повагою,

Конеченков А.Є.

Голова Правління УВЕА

Додаток 1 до листа УВЕА
вих. № 38-04/2025 від 25 квітня 2025 року

Порівняльна таблиця 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»

Проєкт	Пропозиції	Обґрунтування
1.1. Цей Порядок встановлює механізм визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП): … **3) за інші порушення на оптовому енергетичному ринку.**	**3) порушення на оптовому енергетичному ринку, що не є зловживаннями на оптовому енергетичному ринку;** **4) здійснення операцій відповідно до оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.**	Приведено у відповідність до пп. 20, 21 частини другої статті 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії».
1.2. Дія цього Порядку поширюється: … **3) в частині розрахунку розміру штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку згідно з розділом IV цього Порядку:** **на учасників оптового енергетичного ринку, які зобов'язані оприлюднювати інсайдерську інформацію;** **на осіб, які мають бути зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку.**	1.2. Дія цього Порядку поширюється: … 3) в частині розрахунку розміру штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку згідно з розділом IV цього Порядку: на учасників оптового енергетичного ринку, які зобов'язані оприлюднювати інсайдерську інформацію; на осіб, які **здійснили операції відповідно до оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника** ~~мають бути зареєстровані як учасники~~ оптового енергетичного ринку.	Пп. 20 частини другої статті 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії» передбачає такий вид порушення як «здійснення операцій відповідно до оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку». Таким чином порушенням за який накладається штраф має бути не сам факт відсутності реєстрації у певної особи, а факт <u>здійснення операцій на оптовому енергетичному ринку</u> без відповідної реєстрації. Зазначений підхід застосовано Регулятором при підготовці змін до п. 1.3 цього Порядку в якому вірно зазначено, що іншим порушенням на оптовому енергетичному ринку, зокрема, є «здійснення операцій

		щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку».
3.3.2. Період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до: … 2) дати складання висновку про результати розслідування **зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку** - у разі триваючого зловживання.	3.3.2. Період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до: … 2**) останнього дня (включно) періоду, що розслідувався - у разі триваючого порушення**	Розділ 3 Порядку застосовується лише для розрахунку за зловживання на оптових енергетичних ринках. Інші порушення не відносяться до цього розділу Забезпечить єдиний підхід у розділі 3 та розділі 4.
3.6.2. Максимальні розміри штрафів за зловживання, визначені статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку, **отриманих за рік, що передує року, в якому вчинено зловживання на оптовому енергетичному ринку.** **У разі, якщо суб'єкт розслідування здійснював діяльність на оптовому енергетичному ринку не у всіх місяцях року, який передує року вчинення зловживання, для розрахунку граничного розміру штрафу береться обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на ринку, на якому вчинено порушення, за завершені звітні квартали року, що передує року вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку.**	3.6.2. Максимальні розміри штрафів за зловживання **та інші порушення на оптовому енергетичному ринку (крім здійснення операцій щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку)**, визначені статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку, отриманих за рік, що передує року, в якому вчинено зловживання **та інші порушення** на оптовому енергетичному ринку **(крім здійснення операцій щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку).** У разі, якщо суб'єкт розслідування здійснював діяльність на оптовому енергетичному ринку не у всіх місяцях року, який передує року вчинення зловживання **та інших порушень на оптовому енергетичному ринку (крім здійснення операцій щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку)**, для розрахунку граничного розміру штрафу береться обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на **оптовому енергетичному** ринку, на якому вчинено порушення, за завершені звітні квартали року, що передує року вчинення зловживання **та інших порушень** на оптовому енергетичному ринку **(крім здійснення операцій щодо оптових енергетичних**	Відповідно до абзацу 4 пункту 6 частини четвертої статті 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії» штрафи, передбачені <u>пунктами 5-1 – 5-5</u> цієї частини, застосовуються відповідно до порядку (методики) визначення розміру штрафів, затвердженого Регулятором. Незалежно від граничного розміру штрафу, <u>передбаченого зазначеними пунктами</u>, розмір штрафу, що накладається на учасника оптового енергетичного ринку, не може перевищувати 10 відсотків його річного доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку. Таким чином положення ЗУ «Про ринок електричної енергії» обмежують розмір штрафу, що може бути накладений на учасника оптового енергетичного ринку у тому числі за «неоприлюднення інсайдерської інформації» (п. 5-4 частини четвертої статті 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії») та «оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог» (п. 5-5 частини четвертої статті 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії»), які відносяться до категорії «інші порушення на оптовому енергетичному ринку».

	продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку).	
Вилучити	**3.6.4. У випадку якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 3.2-3.5 цього розділу, менший за мінімальний розмір штрафу, передбачений законом, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень).**	**Пропонуємо залишити чинним. Ані внесені зміни до Закону, ані обґрунтування даного проєкту змін не містять передумови для вилучення цього пункту**
IV. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються НКРЕКП за інші порушення на оптовому енергетичному ринку		
4.1. Етапи розрахунку розміру штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку **Розрахунок штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку складається з таких етапів:** **1) визначення початкового розміру штрафу залежно від характеру, серйозності порушення та з урахуванням шкоди, завданої суб'єктом розслідування, та/або отриманої ним додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);** **2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;** **3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;** **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 та мінімальної межі штрафу.**	4.1. Етапи розрахунку розміру штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку Розрахунок штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку складається з таких етапів: 1) визначення початкового розміру штрафу залежно від характеру, серйозності порушення та з урахуванням шкоди, завданої суб'єктом розслідування, та/або отриманої ним додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди); 2) ~~**коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;**~~ 3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин; 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 та мінімальної межі штрафу.	
4.2. Визначення початкового розміру штрафу		
4.2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне порушення на оптовому енергетичному ринку визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення, визначених цим розділом критеріїв оцінки характеру, серйозності порушення, а також завданої шкоди або отриманої додаткової	4.2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне порушення на оптовому енергетичному ринку визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення, визначених цим розділом критеріїв оцінки характеру, серйозності порушення, а також завданої шкоди або отриманої додаткової вигоди,	Детальне обґрунтування наведене у обґрунтуванні до п. 4.2.7 нижче.

<table>
<tr>
<td>
вигоди, яким присвоєно відповідний відсоток залежно від серйозності порушення.
4.2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності порушення визначається відсоток для відповідного порушення за цим критерієм.
4.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується за формулою
$P_{basic} = ((P_{min} \times k) + P_{Dmg}) \times Exp \times Ch$ (7)

де k - коефіцієнт серйозності порушення від цієї глави;

P_{min} - мінімальний розмір штрафу за по енергетичному ринку, передбачений за

P_{Dmg} - розмір додаткової вигоди чи завдано пункту 4.2.6 цієї глави (у разі можливо вигоди або шкоди);

Exp - коефіцієнт досвіду суб’єкта розсл енергетичному ринку, наведений у пу

Ch - коефіцієнт характеру вчиненого по пункті 4.2.8 цієї глави.
</td>
<td>
яким присвоєно відповідний відсоток залежно від серйозності порушення.
4.2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності порушення визначається відсоток для відповідного порушення за цим критерієм.
4.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується за формулою
$P_{basic} = ((P_{min} \times k) + P_{Dmg}) \times Exp \times Ch$ (7)

де k - коефіцієнт серйозності порушення в цієї глави;

P_{min} - мінімальний розмір штрафу за п енергетичному ринку, передбачений за

P_{Dmg} - розмір додаткової вигоди чи завдан пункту 4.2.6 цієї глави (у разі можли вигоди або шкоди);

<s>Exp</s> <s>- коефіцієнт досвіду суб’єкта розс енергетичному ринку, наведений у</s>

Ch - коефіцієнт характеру вчиненого пункті 4.2.8 цієї глави.
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
4.2.5. Кожному виду порушення на оптовому енергетичному ринку присвоюється коефіцієнт серйозності порушення, який застосовуються для цілей формули 7:
<table>
<tr><th>Вид порушення</th></tr>
<tr><td>неоприлюднення інсайдерської інформації</td></tr>
<tr><td>оприлюднення інсайдерської інформації з пор встановлених вимог</td></tr>
<tr><td>здійснення операцій щодо оптових енергетичних прод реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку</td></tr>
</table>
</td>
<td>
4.2.5. Кожному виду порушення на оптовому енергетичному ринку присвоюється коефіцієнт серйозності порушення, який застосовуються для цілей формули 7:
<table>
<tr><th>Вид порушення</th></tr>
<tr><td>неоприлюднення інсайдерської інформації</td></tr>
<tr><td>оприлюднення інсайдерської інформації з по встановлених вимог</td></tr>
<tr><td>здійснення операцій щодо оптових енергетичних про реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку</td></tr>
</table>
У разі відсутності або неможливості визначення розміру заподіяної шкоди або додаткової вигоди, отриманої суб’єктом розслідування внаслідок вчинення порушення, для всіх видів порушень, зазначених у цьому пункті, k = 1.
</td>
<td>
У разі коли порушення, зазначені у п. 4.2.5 не призвели до завдання шкоди або отримання додаткової вигоди (або її неможливо визначити), відсутні підстави для присвоєння певним порушенням різних коефіцієнтів «серйозності» оскільки відповідні порушення в однаковій мірі не мали наслідків на оптовому енергетичному ринку – не завдали шкоди та не принесли додаткової вигоди.
В такому випадку зазначені порушення є рівнозначними в плані «серйозності» та до них слід застосовувати однаковий коефіцієнт.
</td>
</tr>
</table>

4.2.7. Досвіду учасника оптового енергетичного ринку присвоюється коефіцієнт (Exp), який визначається за тривалістю здійснення учасником оптового енергетичного ринку діяльності на оптовому енергетичному ринку та який починає обраховуватися із дня реєстрації суб'єкта розслідування як учасника оптового енергетичного ринку: **Досвід учасника оптового енергетичного ри** **Тривалість діяльності на оптовому енергетичному р року** **Тривалість діяльності на оптовому енергетичному р до 3-х років** **Тривалість діяльності на оптовому енергетичному р 3-х років**	~~4.2.7. Досвіду учасника оптового енергетичного ринку присвоюється коефіцієнт (Exp), який визначається за тривалістю здійснення учасником оптового енергетичного ринку діяльності на оптовому енергетичному ринку та який починає обраховуватися із дня реєстрації суб'єкта розслідування як учасника оптового енергетичного ринку:~~ ~~Досвід учасника оптового енергетичного р~~ ~~Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ри~~ ~~Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ри 3-х років~~ ~~Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ри років~~	Відповідно до частини першої статті 4 ЗУ «Про НКРЕКП» одним з основних принципів діяльності Регулятора є <u>принцип недопущення дискримінації</u>. Обчислення розміру штрафних санкцій залежно від досвіду учасника оптового енергетичного ринку не відповідає вищезазначеному принципу та створює для них нерівні умови в частині можливих ризиків від ведення діяльності на оптовому енергетичному ринку. Крім того запропонований механізм визначення досвіду учасника оптового енергетичного ринку (який починає обраховуватись з дня реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку) має у собі суттєві недоліки. Відповідно до пропонованих змін учасник оптового енергетичного ринку який формально має статус «учасника» більше 3-років та дії якого (порушення скоєні ним) несуттєво вплинули на ринкову ситуацію підлягатиме більш суворому покаранню ніж учасник оптового енергетичного ринку, який має відповідний статус менше року, та дії якого призвели до значного спотворення оптового ринку.
4.3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення		
4.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою $P_{time\ adj} = P_{basic} + (P_{basic} \times t_c \times n)$ **(8)** **де** $P_{time\ adj}$ **- розмір штрафу, скоригований з у порушення;** P_{basic} **- початковий розмір штрафу, розра пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу;** t_c **- коефіцієнт у розмірі 0,01;** n **- розрахунковий період, протягом порушення, година.**	4.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою $P_{time\ adj} = P_{basic} + (P_{basic} \times t_c \times n)$ (8) де $P_{time\ adj}$ - розмір штрафу, скоригований з порушення; P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахова 4.2.3 глави 4.2 цього розділу; t_c - коефіцієнт у розмірі **0,0001**; n - розрахунковий період, протяго порушення, **доба** **Максимальний відсоток коригування з урахуванням тривалості порушення не може**	Відповідно до частини першої статті 4 ЗУ «Про НКРЕКП» одним з основних принципів діяльності Регулятора є <u>принцип справедливості</u>. Варто зазначити, що відповідно до статті 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії» за маніпулювання може застосовуватись більший розмір штрафних санкції ніж за інші порушення на оптовому енергетичному ринку (до 27 000 000 НМДГ за маніпулювання; до 100 000 / 150 000 НМДГ за інші порушення на оптовому енергетичному ринку). Таким чином можна зробити висновок, що законодавець відносить маніпулювання до <u>більш тяжких порушень</u> ніж «інші порушення на оптовому енергетичному ринку» за які має застосовуватись більший розмір штрафних санкцій. При цьому відповідно до частини четвертої статті 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії» штрафи, передбачені цією статтею, мають бути ефективними, стримуючими та <u>пропорційними, а їх розмір має відповідати</u> виду, тривалості та <u>тяжкості порушення</u>, завданій споживачам

	перевищувати 50 % від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу.	шкоді та потенційній вигоді від операцій з оптовими енергетичними продуктами з використанням інсайдерської інформації, маніпулювання або спроби маніпулювання на оптовому енергетичному ринку. Відповідно до п. 3.3.1 цього Порядку при коригуванні розміру штрафу за маніпулювання відповідно до критерію «тривалості» застосовується коефіцієнт 0,001. Таким чином застосування до «інших порушень на оптовому енергетичному ринку», які є менш тяжкими порушеннями ніж маніпулювання, більшого коефіцієнту (0,01) ніж до маніпулювань (0,001) суперечить принципу справедливості та вимогам частини четвертої статті 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії». Для коригування розміру штрафу, з урахуванням тривалості порушення коефіцієнт «N» пропонується вимірювати в годинах але в інших розділах застосовуються показник доба. В п. 4.3.2. період тривалості порушення визначається до ДАТИ, а не до години прийняття рішення за результатами розслідування. Встановлення максимального відсотку коригування пропонується за аналогією до порядку розрахунку розміру штрафів за маніпулювання.
4.3.2. Період, протягом якого тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку та до: **1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становить порушення, або** **2) дати прийняття рішення за результатами розслідування - у разі триваючого порушення.**	4.3.2. Період, протягом якого тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку та до: 1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становить порушення, або 2) **останнього дня (включно) періоду, що розслідувався** ~~дати прийняття рішення за результатами розслідування~~ - у разі триваючого порушення.	Відповідно до абз. 3 п. 4.2 глави 4 Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 вересня 2023 року № 1756 (далі – Порядок розслідування), повідомлення суб'єкта розслідування про початок розслідування <u>повинно містити</u> інформацію про об'єкт розслідування та <u>період, охоплений розслідуванням</u>. Крім того, у висновку про розслідування (додаток 5 до Порядку розслідування) та висновку про результату розслідування (додаток 3 до Порядку розслідування) Регулятор <u>має зазначати «період, який розслідується»</u>. Враховуючи зазначене при визначенні тривалості порушення Регулятору <u>необхідно враховувати лише той період, що безпосередньо досліджувався при проведенні розслідування</u> (тобто до останнього дня (включно) періоду, що розслідувався).

		Врахування інших днів, які не входять у період, що розслідувався, при визначенні періоду протягом якого триває порушення є безпідставним.
4.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: **1) повторне вчинення порушення (50%);** **2) поведінка суб'єкта розслідування, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (30%);** **3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення (20%).** **Повторним вчиненням порушення на оптовому енергетичному ринку вважається вчинення одного й того ж порушення (виду порушення) протягом трьох років з дня накладення штрафу за той самий вид порушення.**	4.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) повторне вчинення порушення (**15%**); 2) поведінка суб'єкта розслідування, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (20%); 3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення (15%). Повторним вчиненням порушення на оптовому енергетичному ринку вважається вчинення одного й того ж порушення (виду порушення) протягом **року** з дня накладення штрафу за той самий вид порушення.	Пропонується встановити відсотки на рівні аналогічному п. 3.4.7 цього Порядку Відповідно до п. 2 ст. 35 КУпАП, обставиною, що обтяжує відповідальність за адміністративне правопорушення, визнається, зокрема повторне **протягом року** вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню Пропонується застосовувати аналогічний підхід, так як за результатами розслідувань передбачаються фінансові санкції за аналогією з адмін. правопорушеннями
4.5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 4.5.1 цієї глави НКРЕКП враховує загальну кількість порушень (у тому числі кількість однотипних порушень), вчинених суб'єктом розслідування за період часу, що розслідується, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).	4.5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 4.5.1 цієї глави НКРЕКП враховує загальну кількість порушень (у тому числі кількість однотипних порушень), вчинених суб'єктом розслідування за період часу, що розслідується, ~~**а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).**~~	Розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди вже інтегровано у формулу підрахунку розміру штрафу. Відповідно, цей критерій не може бути повторно застосовано для збільшення розміру санкції.
4.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від допущення порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, повторне вчинення порушення, розмір очікуваної вигоди від порушення, який перевищує максимальний розмір штрафу за порушення відповідно до законодавства,	4.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від допущення порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, повторне вчинення порушення, розмір очікуваної вигоди від порушення, який перевищує максимальний розмір штрафу за порушення відповідно до законодавства~~, досвід~~	Детальне обґрунтування наведене у обґрунтуванні до п. 4.2.7 вище.

досвід суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку.	**~~суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку~~.**	
Відсутній пункт	**4.6.4. У випадку якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 4.2-4.5 цього розділу, менший за мінімальний розмір штрафу, передбачений законом, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень).**	Відповідно до пп. 5-4 – 5-6 частини четвертої статті 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії» мінімальний розмір штрафу, що може бути накладений на учасників оптового енергетичного ринку або осіб, які мають бути зареєстровані як учасник оптового енергетичного ринку, складає 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таким чином у випадку коли розрахований відповідно до цього Порядку штраф є меншим за вказаний показник, до відповідних осіб не може бути застосована санкція у вигляді штрафу.

D.TRADING

№ 01/600 від 25.04.2025

На № _____ від _____

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д.ТРЕЙДІНГ» висловлює свою повагу та надає зауваження та пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», який був оприлюднений 10 квітня 2025 року на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Просимо врахувати подані пропозиції ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» під час підготовки остаточної редакції зазначеного проєкту.

Додаток: на 14 арк. в 1 прим.

Представник за довіреністю Ростислав Грибик

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.ТРЕЙДІНГ»

04112, місто Київ, вулиця Дорогожицька, будинок 3, корпус 15
тел.: +38 044 224 68 44
email: info@d.trading

Додаток до листа ТОВ «Д.Трейдінг» від 25 квітня 2025 року № 01/600

Пропозиції ТОВ «Д.Трейдінг» до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Чинна редакція	*Проєкт*	*Пропозиції/зауваження*	*Обґрунтування*
1.1. Цей Порядок встановлює механізм визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП): … ***відсутній***	1.1. Цей Порядок встановлює механізм визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП): … 3) за інші порушення на оптовому енергетичному ринку.	1.1. Цей Порядок встановлює механізм визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП): … **3) порушення на оптовому енергетичному ринку, що не є зловживаннями на оптовому енергетичному ринку;** **4) здійснення операцій відповідно до оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.**	Приведено у відповідність до пунктів 20 і 21 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пунктів 17 і 18 частини другої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу»
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: … **відсутній**	1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: … інші порушення на оптовому енергетичному ринку - неоприлюднення інсайдерської інформації, оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог, здійснення операцій щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.	1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: … інші порушення на оптовому енергетичному ринку - неоприлюднення інсайдерської інформації, оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог, здійснення операцій щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку. **повторне вчинення порушення або зловживання на оптовому енергетичному ринку – дії або**	Для врегулювання питання однакового розуміння повторності порушення чи зловживання пропонується додати відповідне визначення до пункту 1.3., яким внормувати

Чинна редакція	*Проєкт*	*Пропозиції/зауваження*	*Обґрунтування*
		бездіяльність учасника оптового енергетичного ринку, що призвели до вчинення одного й того ж виду порушення або одного і того ж виду зловживання протягом року з дня накладення штрафу за той самий вид порушення або зловживання.	період під час якого повторне вчинення учасником ринку діяння того ж виду буде вважатися повторністю в розумінні підпункту 3 пункту 2.4.7. та підпункту 2 пункту 3.4.7. Порядку.
3.3.2. Період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до: … 2) дати складання висновку про результати розслідування - у разі триваючого зловживання.	3.3.2. Період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до: … 2) дати складання висновку про результати розслідування зловживань *та інших порушень* на оптовому енергетичному ринку - у разі триваючого зловживання.	3.3.2. Період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до: … 2) дати складання висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку - у разі триваючого зловживання.	Розділ 3 Порядку стосується лише зловживань, аналогічний пункт про момент початку і закінчення саме порушень додається цим проектом змін у пункті 4.3.2., а тут у пункті 3.3.2. пропонується вилучити фразу «*та інших порушень*», як зайву.
3.6.2. Максимальні розміри штрафів за зловживання, визначені статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку.	3.6.2. Максимальні розміри штрафів за зловживання, визначені статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку, отриманих за рік, що передує року, в якому вчинено зловживання на оптовому енергетичному ринку. У разі, якщо суб'єкт розслідування здійснював діяльність на оптовому	3.6.2. Максимальні розміри штрафів за зловживання, визначені статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на **відповідному** оптовому енергетичному ринку, отриманих за рік, що передує року, в якому вчинено зловживання на оптовому енергетичному ринку.	Пропонується уточнити норму пункту 3.6.2. в редакції змін, додавши слово «*відповідному*» оскільки ринок електричної енергії та ринок природного газу – це два окремі оптові енергетичні ринки, 10% від річного доходу має вираховуватись від діяльності саме на відповідному оптовому ринку, а не від загального доходу учасника ринків електричної енергії та природного газу. Так, п. 22-1 ч. 1 ст.17 Закону «Про НКРЕКП» встановлює, що Регулятор проводить

Чинна редакція	*Проєкт*	*Пропозиції/зауваження*	*Обґрунтування*
	енергетичному ринку не у всіх місяцях року, який передує року вчинення зловживання, для розрахунку граничного розміру штрафу береться обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на ринку, на якому вчинено порушення, за *завершені звітні квартали* року, що передує року вчинення *зловживання* на оптовому енергетичному ринку.	У разі, якщо суб'єкт розслідування здійснював діяльність на оптовому енергетичному ринку не у всіх місяцях року, який передує року вчинення зловживання, для розрахунку граничного розміру штрафу береться обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на ринку, на якому вчинено порушення, за **період,** що передує року вчинення **порушення** на оптовому енергетичному ринку.	розслідування зловживань та інших порушень на оптових енергетичних ринках у порядку, затвердженому Регулятором. Не зрозуміло що саме мається на увазі під фразою «*завершені звітні квартали*», пропонується спростити та вказати замість цієї фрази слово «період». Також незрозуміло як саме такий розрахунок відбувається у разі якщо порушення вчинено у перший рік діяльності на оптовому енергетичному ринку.
~~3.6.4. У випадку якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 3.2-3.5 цього розділу, менший за мінімальний розмір штрафу, передбачений законом, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень).~~	*Вилучити*	3.6.4. У випадку якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 3.2-3.5 цього розділу, менший за мінімальний розмір штрафу, передбачений законом, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень).	Пропонуємо залишити в чинній редакції – ні обґрунтування ні аналіз регуляторного впливу не містять інформації чому пункт 3.6.4. підлягає вилученню.
Відсутній розділ	IV. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються НКРЕКП за інші порушення на оптовому енергетичному ринку		
	4.1. Етапи розрахунку розміру штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку Розрахунок штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку складається з таких етапів: 1) визначення початкового розміру штрафу залежно від характеру,	4.1. Етапи розрахунку розміру штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку Розрахунок штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку складається з таких етапів: 1) визначення початкового розміру штрафу залежно від характеру,	

Чинна редакція	*Проєкт*	*Пропозиції/зауваження*	*Обґрунтування*
	серйозності порушення та з урахуванням шкоди, завданої суб'єктом розслідування, та/або отриманої ним додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди); *2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;* 3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин; 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 та мінімальної межі штрафу.	серйозності порушення та з урахуванням шкоди, завданої суб'єктом розслідування, та/або отриманої ним додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди); **2)** коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин; **3)** коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення; **4)** визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної та мінімальної межі штрафу.	Враховуючи подальші пропозиції щодо вилучення з формул коригування штрафу за тривалістю порушення пропонується підпункт 2 пункту 4.1. вилучити. Нумерацію інших підпунктів відповідно пропонується скоригувати з врахуванням вилученого.
	4.2. Визначення початкового розміру штрафу		
	4.2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне порушення на оптовому енергетичному ринку визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення, визначених цим розділом критеріїв оцінки характеру, серйозності порушення, а також завданої шкоди або отриманої додаткової вигоди, яким присвоєно відповідний відсоток залежно від серйозності порушення. 4.2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності	4.2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне порушення на оптовому енергетичному ринку визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення, визначених цим розділом критеріїв оцінки характеру, серйозності порушення, а також завданої шкоди або отриманої додаткової вигоди, яким присвоєно відповідний відсоток залежно від серйозності порушення. 4.2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності	

Чинна редакція	*Проєкт*	*Пропозиції/зауваження*	*Обґрунтування*
	порушення визначається відсоток для відповідного порушення за цим критерієм. 4.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується за формулою $P_{basic} = ((P_{min} \times \underline{k}) + P_{Dmg})$ ***x Exp*** *x Ch* (7) де ***k*** - коефіцієнт серйозності порушення відповідно до пункту 4.2.5 цієї глави; P_{min} - мінімальний розмір штрафу за порушення на оптовому енергетичному ринку, передбачений законом; P_{Dmg} - розмір додаткової вигоди чи завданої шкоди відповідно до пункту 4.2.6 цієї глави (у разі можливості встановлення такої вигоди або шкоди); *Exp* - коефіцієнт досвіду суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку, наведений у пункті 4.2.7 цієї глави; *Ch* - коефіцієнт характеру вчиненого порушення, наведений у пункті 4.2.8 цієї глави.	порушення визначається відсоток для відповідного порушення за цим критерієм. 4.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується за формулою $\boldsymbol{P_{basic} = ((P_{min} \times \underline{XX\%}) + P_{Dmg}) \times Ch}$ **(7)** де ***XX%*** - коефіцієнт серйозності порушення відповідно до пункту 4.2.5 цієї глави; P_{min} - мінімальний розмір штрафу за порушення на оптовому енергетичному ринку, передбачений законом; P_{Dmg} - розмір додаткової вигоди чи завданої шкоди відповідно до пункту 4.2.6 цієї глави (у разі можливості встановлення такої вигоди або шкоди); *Ch* - коефіцієнт характеру вчиненого порушення, наведений у пункті 4.2.8 цієї глави.	Коефіцієнт серйозності порушення у формулах в інших розділах визначено як «XX%», а не як «**k**», відповідно, пропонується застосувати аналогічний підхід і у Розділі 4. Оскільки нами пропонується не доповнювати Порядок пунктом 4.2.7. (коефіцієнтом досвіду суб'єкта розслідування), пропонується вилучити цей коефіцієнт «***Exp»*** також і з формули розрахунку початкового розміру штрафу. Строк реєстрації суб'єкта господарювання в реєстрі учасників оптового ринку жодним чином не впливає на серйозність порушення чи його наслідків. Цей строк також не впливає на ступінь вини учасника оптового енергетичного ринку чи на інші обставини вчиненого порушення. Задля дотримання принципу неупередженості та об'єктивності під час прийняття рішень доцільно відмовитись від включення цього коефіцієнту до формули розрахунку початкового розміру штрафу.
	4.2.5. Кожному виду порушення на оптовому енергетичному ринку	4.2.5. Кожному виду порушення на оптових енергетичних ринках	Коефіцієнт серйозності порушення у формулах в інших

<table>
<tr><th>Чинна редакція</th><th>Проєкт</th><th>Пропозиції/зауваження</th><th>Обґрунтування</th></tr>
<tr><td></td><td>присвоюється коефіцієнт серйозності порушення, який застосовуються для цілей формули 7:
<table>
<tr><th>Вид порушення</th><th>k</th></tr>
<tr><td>неоприлюднення інсайдерської інформації</td><td><u>2</u></td></tr>
<tr><td>оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог</td><td><u>1,5</u></td></tr>
<tr><td>здійснення операцій щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку</td><td><u>1</u></td></tr>
</table></td><td>присвоюється коефіцієнт серйозності порушення, який застосовуються для цілей формули 7:
<table>
<tr><th>Вид порушення</th><th>XX%</th></tr>
<tr><td>неоприлюднення інсайдерської інформації</td><td><u>1,5</u></td></tr>
<tr><td>оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог</td><td><u>1</u></td></tr>
<tr><td>здійснення операцій щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку</td><td><u>2</u></td></tr>
</table></td><td>розділах визначено як «XX%», а не як «k», відповідно, пропонується застосувати аналогічний підхід і у Розділі 4.

Пропонуємо дещо змінити логіку для коефіцієнтів щодо певних видів порушень для цілей формули 7, змінивши їх розмір залежно від ступеню серйозності такого порушення, тобто від найменш значного порушення з коефіцієнтом 1 до найбільш значущого з коефіцієнтом 2.</td></tr>
<tr><td></td><td>4.2.7. Досвіду учасника оптового енергетичного ринку присвоюється коефіцієнт (Exp), який визначається за тривалістю здійснення учасником оптового енергетичного ринку діяльності на оптовому енергетичному ринку та який починає обраховуватися із дня реєстрації суб’єкта розслідування як учасника оптового енергетичного ринку:
<table>
<tr><th>Досвід учасника оптового енергетичного ринку</th><th>Exp</th></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку до 1-го року</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку від 1-го до 3-х років</td><td>2</td></tr>
</table></td><td>Пропонується пункт 4.2.7.
вилучити повністю</td><td>Пропонується не доповнювати пунктом 4.2.7. адже наявність факту здійснення учасником оптового енергетичного ринку діяльності на оптовому енергетичному ринку протягом певного строку з моменту реєстрації в реєстрі учасників оптового енергетичного ринку не є обтяжуючою обставиною та не впливає на ступінь серйозності порушення чи на його наслідки.
Введення коефіцієнтів в залежності від «досвіду учасника оптового енергетичного ринку» не сприятиме досягненню цілі регулювання та порушуватиме принцип неупередженості та</td></tr>
</table>

Чинна редакція	*Проєкт*	*Пропозиції/зауваження*	*Обґрунтування*
	Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку більше 3-х років — *4*		об'єктивності під час прийняття рішень.
	4.2.8. Залежно від характеру вчиненого порушення застосовуються такі коефіцієнти збільшення розміру початкового штрафу: 1) у разі вчинення порушення за відсутності цілеспрямованих дій для його вчинення - коефіцієнт 1; 2) у разі цілеспрямованого створення умов або здійснення дій для вчинення порушення *або невжиття заходів для виконання/дотримання норм чинного законодавства* - коефіцієнт 2.	4.2.8. Залежно від характеру вчиненого порушення застосовуються такі коефіцієнти збільшення розміру початкового штрафу: 1) у разі вчинення порушення за відсутності цілеспрямованих дій для його вчинення - коефіцієнт 1; 2) у разі цілеспрямованого створення умов або здійснення дій для вчинення порушення – коефіцієнт 2.	Вважаємо, що фраза «або невжиття заходів для виконання/дотримання норм чинного законодавства» у підпункті 2 пункту 4.2.8. може бути протрактована досить неоднозначно, адже відсутність певного переліку заходів, невжиття яких матиме наслідком збільшення розмірів початкового штрафу, може призвести до правової невизначеності. Враховуючи це, пропонуємо вилучити вказану фразу.
	4.3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення		
	4.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою $P_{time\ adj} = P_{basic} + (P_{basic} \ x \ t_c \ x \ n)$ (8) де $P_{time\ adj}$ - розмір штрафу, скоригований з	4.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості порушення **<u>у разі якщо таким порушенням є порушення вимог щодо строків оприлюднення інсайдерської інформації.</u>** Коригування здійснюється за формулою $P_{time\ adj} = P_{basic} + (P_{basic} \ x \ t_c \ x \ n)$ (8) де $P_{time\ adj}$ - розмір штрафу, скоригований з	Коригування розміру штрафу, з урахуванням тривалості порушення здійснюється за формулою де, як коефіцієнт «N» вказана година, хоча в інших розділах цей показник доба. Крім того, у наступному пункті 4.3.2. встановлено, що період, протягом якого тривало/триває порушення визначається саме до <u>дати,</u> а не до години прийняття рішення за результатами розслідування у разі триваючого порушення, отже, застосування годин у розрахунку коригування

Чинна редакція	*Проєкт*	*Пропозиції/зауваження*	*Обґрунтування*
	урахуванням тривалості порушення; P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу; t_c - коефіцієнт у розмірі 0,01; n - розрахунковий період, протягом якого тривало/триває порушення, *<u>година</u>*.	урахуванням тривалості порушення; P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу; t_c - коефіцієнт у розмірі 0,01; ***n*** - розрахунковий період, протягом якого тривало/триває порушення, **<u>доба</u>.** **Альтернативно:** ***Вилучити пункт** 4.3.1. та, відповідно, **формулу 8 повністю.***	початкового розміру штрафу є надмірним регулюванням. Крім того, не зрозуміло яким саме чином мають рахуватись години для здійснення операцій відповідно до оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку? Загалом, для порушень, де час початку і закінчення не відіграє значної ролі (наприклад неоприлюднення інсайдерської інформації, або вчинення операцій без реєстрації), а має значення лише сам факт вчинення порушення, недоцільно застосовувати критерій часу у обрахунках штрафів. Тому пропонується (як альтернатива) формулу 8 вилучити з розділу 4 або застосовувати її лише до порушення вимог щодо строків оприлюднення інсайдерської інформації
	4.3.2. Період, протягом якого тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку та до: *1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становить порушення, або*	***Пропонуємо пункт 4.3.2. вилучити повністю***	Для тих порушень, де час початку і закінчення не має значення (наприклад: неоприлюднення інсайдерської інформації, або вчинення операцій без реєстрації) або не відіграє значної ролі для інших учасників ринку (наприклад:

Чинна редакція	*Проєкт*	*Пропозиції/зауваження*	*Обґрунтування*
	2) дати прийняття рішення за результатами розслідування - у разі триваючого порушення.		оприлюднення інсайдерської інформації через 9 годин або через 9 діб має той самий ефект для інших учасників ринку), недоцільно застосовувати критерій часу у обрахунках штрафів та визначати момент початку і закінчення такого порушення.
	4.4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом’якшуючих та обтяжуючих обставин		
	4.4.2. Коригування розміру штрафу, скоригованого відповідно до пункту 4.3.1 глави 4.3 цього розділу, з урахуванням пом’якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою $P_{conditions} = P_{time\ adj} - (P_{time\ adj}\ x\ ext\%) + (P_{time\ adj}\ x\ aggr\%)$ (9) де $P_{conditions}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням пом’якшуючих та обтяжуючих обставин; $P_{time\ adj}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення відповідно до пункту 4.3.1 глави 4.3 цього розділу; *ext%* - пом’якшуючі обставини вчиненого порушення,%;	4.4.2. Коригування розміру штрафу, скоригованого відповідно до пункту 4.3.1 глави 4.3 цього розділу, з урахуванням пом’якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою $P_{conditions} = \underline{P_{basic}} - (\underline{P_{basic}}\ x\ ext\%) + (\underline{P_{basic}}\ x\ aggr\%)$ (9) де $P_{conditions}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням пом’якшуючих та обтяжуючих обставин; *ext%* - пом’якшуючі обставини вчиненого порушення,%;	Оскільки нами пропонується (як одна з альтернативних пропозицій) формулу 8 вилучити з розділу 4, у формулі 9 здійснювати розрахунок базуючись на результатах формули 7 (на основі Pbasic)

Чинна редакція	*Проєкт*	*Пропозиції/зауваження*	*Обґрунтування*
	aggr% - обтяжуючі обставини вчиненого порушення,%.	*aggr%* - обтяжуючі обставини вчиненого порушення,%.	
	4.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) дії суб'єкта розслідування до виявлення порушення, що свідчать про бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення (20 %); 2) самостійне повідомлення про факт вчинення порушення до початку розслідування НКРЕКП (20 %); 3) визнання та припинення порушення після його виявлення (15 %); 4) сприяння виявленню порушення та обставин його вчинення під час розслідування (15 %);	4.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) дії суб'єкта розслідування до виявлення порушення, що свідчать про бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення (20 %); 2) самостійне повідомлення про факт вчинення порушення до початку розслідування НКРЕКП (20 %); 3) визнання та припинення порушення після його виявлення (15 %); 4) сприяння виявленню порушення та обставин його вчинення під час розслідування (15 %); **5) відсутність заподіяної іншим учасникам оптового енергетичного ринку та/або споживачам шкоди внаслідок вчиненого порушення (15 %).**	Пропонується у пункт 4.4.6. за аналогією з пунктом 3.4.6 глави 3.4 розділу III Порядку додати ще один критерій пом'якшуючої обставин для вчиненого порушення – відсутність заподіяної іншим учасникам оптового енергетичного ринку та/або споживачам шкоди.
	4.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) повторне вчинення порушення (50%); 2) поведінка суб'єкта розслідування, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (30%); 3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо	4.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) повторне вчинення порушення **(15%);** 2) поведінка суб'єкта розслідування, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків **(20%);** 3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо	Пропонуємо відсотки для обтяжуючих обставин стосовно вчиненого порушення встановити на тому ж рівні на якому вони встановлені у розділі 3 цього Порядку (у пункті 3.4.7.) щодо зловживань. Період у три роки для встановлення повторності порушення занадто тривалий і навіть перевищує строки

Чинна редакція	*Проєкт*	*Пропозиції/зауваження*	*Обґрунтування*
	про вчинення такого порушення (20%). Повторним вчиненням порушення на оптовому енергетичному ринку вважається вчинення одного й того ж порушення (виду порушення) протягом трьох років з дня накладення штрафу за той самий вид порушення.	про вчинення такого порушення **(15%).** Повторним вчиненням порушення на оптовому енергетичному ринку вважається вчинення одного й того ж порушення (виду порушення) **протягом року** з дня накладення штрафу за той самий вид порушення.	існування REMIT регулювання, тому пропонується скоротити його до одного року (аналогічно тривалості загального строку проведення розслідування щодо встановленого суб'єкта розслідування). У разі врахування пропозиції щодо доповнення пункту 1.3. окремим визначенням повторного порушення пропонується останній абзац у пункті 4.4.7. вилічити, як зайвий.
	4.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання за порушення		
	4.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення на оптовому енергетичному ринку НКРЕКП має право здійснити: 1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2 - 4.4 цього розділу, до 80% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням. Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку порушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого	4.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення на оптовому енергетичному ринку НКРЕКП має право здійснити: 1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2 - 4.4 цього розділу, до 80% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням. Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку порушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого	

Чинна редакція	*Проєкт*	*Пропозиції/зауваження*	*Обґрунтування*
	порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 10 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення; 2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю порушення/ступенем завданої шкоди.	порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 10 разів за розмір розрахованого штрафу. **Для порушень де завдана шкода чи отримана вигода відсутні або щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності не може бути застосовано;** 2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю порушення/ступенем завданої шкоди.	Пропонуємо для тих випадків коли шкода чи вигода відсутня або її неможливо порахувати критерій неспівмірності не застосовувати.
	4.5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 4.5.1 цієї глави НКРЕКП враховує загальну кількість порушень (у тому числі кількість однотипних порушень), вчинених суб’єктом розслідування за період часу, що розслідується, *а також*	4.5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 4.5.1 цієї глави НКРЕКП враховує загальну кількість порушень (у тому числі кількість однотипних порушень), вчинених суб’єктом розслідування за період часу, що розслідується.	Оскільки розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди вже інтегровано у одну з формул підрахунку розміру штрафу, цей критерій не може бути повторно застосовано для збільшення розмірів санкції під час коригування. Таким чином,

Чинна редакція	*Проєкт*	*Пропозиції/зауваження*	*Обґрунтування*
	розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).		пропонується вилучити з пункту 4.5.2. фразу «*а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди)*»
	4.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від допущення порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, повторне вчинення порушення, розмір очікуваної вигоди від порушення, який перевищує максимальний розмір штрафу за порушення відповідно до законодавства, *досвід суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку.*	4.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від допущення порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, повторне вчинення порушення, розмір очікуваної вигоди від порушення, який перевищує максимальний розмір штрафу за порушення відповідно до законодавства.	Так званий «*досвід суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку*», що є відповідно до пункту 4.2.7. періодом, який починає обраховуватися із дня реєстрації суб'єкта розслідування як учасника оптового енергетичного ринку, не може бути підставою для збільшення до 50% на розсуд НКРЕКП розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2.-4.4. Пропонується вилічити згадку про досвід суб'єкта розслідування з переліку підстав для збільшення розмірів санкції порахованої за формулами встановленими цим Порядком.
	4.6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу		
	4.6.2. Максимальні розміри штрафів за неоприлюднення інсайдерської інформації та оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог	4.6.2. Максимальні розміри штрафів за неоприлюднення інсайдерської інформації та оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог	Пропонується уточнити норму додавши слово «*відповідному*» оскільки ринок електричної енергії та ринок природного газу два окремі оптові енергетичні

Чинна редакція	*Проєкт*	*Пропозиції/зауваження*	*Обґрунтування*
	незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків його річного доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку.	незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків його річного доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на **відповідному** оптовому енергетичному ринку.	ринки, 10% від річного доходу має вираховуватись від діяльності саме на відповідному оптовому ринку, а не від загального доходу учасника ринків електричної енергії та природного газу. Так, п. 22-1 ч. 1 ст.17 Закону «Про НКРЕКП» встановлює, що Регулятор проводить розслідування зловживань та інших порушень на оптових енергетичних ринках у порядку, затвердженому Регулятором.

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

25.04.2025 82/400
_____ № _____
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
derdiuk@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 проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 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 внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» на 9 арк. в 1 прим.

Головний виконавчий директор **О.С. Таращук**

Додаток до листа АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
№ 82/400 від 25.04.2025

Зауваження та пропозиції
до проекту постанови НКРЕКП «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 постанови НКРЕКП	**Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП**	**Обґрунтування**
1.2. Дія цього Порядку поширюється: … 2) в частині розрахунку розміру штрафів за зловживання на оптових енергетичних ринках згідно з розділом III цього Порядку: на учасників оптового енергетичного ринку (як юридичних осіб, так і фізичних осіб - суб'єктів господарювання), які зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку в порядку, затвердженому НКРЕКП; на учасників ринку електричної енергії (учасників ринку) та суб'єктів ринку природного газу, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність на оптовому енергетичному ринку; на осіб, які виконують функції адміністратора передачі даних або адміністратора платформи інсайдерської інформації; на споживачів електричної енергії та/або природного газу з сумарною максимальною потужністю споживання 600 ГВт·год на рік та вище; на посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку.	1.2. Дія цього Порядку поширюється: … 2) в частині розрахунку розміру штрафів за зловживання **та інші порушення** на оптових енергетичних ринках згідно з розділ**ами** III-**IV** цього Порядку: **на учасників оптового енергетичного ринку та осіб, які мають бути зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку** ~~на учасників оптового енергетичного ринку (як юридичних осіб, так і фізичних осіб - суб'єктів господарювання), які зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку в порядку, затвердженому НКРЕКП;~~ ~~на учасників ринку електричної енергії (учасників ринку) та суб'єктів ринку природного газу, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність на оптовому енергетичному ринку;~~ ~~на осіб, які виконують функції адміністратора передачі даних або адміністратора платформи інсайдерської інформації;~~ ~~на споживачів електричної енергії та/або природного газу з сумарною максимальною потужністю споживання 600 ГВт·год на рік та вище;~~ ~~на посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку.~~	У оновленій редакції ст. 77 Закону України «Про ринок електричної енергії», яка базується на положеннях Закону України № 4213-IX від 14.01.2025, застосовано єдиний підхід щодо визначення суб'єктного складу зловживань та інших порушень вимог Remit, що не є зловживаннями (пункти 5^1 – 5^6 ч. 4 ст. 77), а саме: «учасники оптового енергетичного ринку або особи, які мають бути зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку». Вищенаведене фактично виключає необхідність визначення деталізованого переліку суб'єктів, на яких поширюється Порядок в частині розміру штрафів за зловживання на оптових енергетичних ринках. Більше того, існуючий в чинній редакції підхід щодо використання таких формулювань як «мають намір здійснювати операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами» та/або «мають намір здійснювати діяльність на оптовому енергетичному ринку», не є логічним, адже такий суб'єкт не має відповідного статусу, не здійснює відповідну діяльність, що обумовлює об'єктивну відсутність складу правопорушення, а відтак і неможливість застосування санкцій. Крім того, формулювання щодо споживачів вже було змінено та потребують відповідного

		коригування згідно Закону України № 4213-IX від 14.01.2025. Та, у разі подальших змін, кожного разу потребуватиме відповідного редагування. Отже, з огляду на вищенаведене, пропонується спростити підхід, закріпивши, що Порядок в частині розрахунку розміру штрафів за зловживання та інші порушення на оптових енергетичних ринках згідно з розділами III-IV цього Порядку: на учасників оптового енергетичного ринку та осіб, які мають бути зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку.
1.2. Дія цього Порядку поширюється: … **3) в частині розрахунку розміру штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку згідно з розділом IV цього Порядку:** **на учасників оптового енергетичного ринку, які зобов'язані оприлюднювати інсайдерську інформацію;** **на осіб, які мають бути зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку.**	1.2. Дія цього Порядку поширюється: … ~~3) в частині розрахунку розміру штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку згідно з розділом IV цього Порядку:~~ ~~на учасників оптового енергетичного ринку, які зобов'язані оприлюднювати інсайдерську інформацію;~~ ~~на осіб, які мають бути зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку.~~	Пропонується виключити, з аналогічним обґрунтуванням, як і до п.п. 2 п. 1.2 Порядку (див. вище).
4.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується за формулою $P_{basic} = ((P_{min} \times k) + P_{Dmg}) \times Exp \times Ch$ **(7)** де ***k*** **- коефіцієнт серйозності порушення відповідно до пункту 4.2.5 цієї глави;** P_{min} **- мінімальний розмір штрафу за порушення на оптовому енергетичному ринку, передбачений законом;**	4.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується за формулою $P_{basic} = ((P_{\cancel{min}\ max} \times \cancel{k}\ XX\ \%) + (P_{Dmg} \times Dmg\ \%)\ \cancel{\times Exp} \times Ch$ (7) де ***XX %*** **- відсоток серйозності іншого порушення на оптовому енергетичному ринку, що визначається за результатами оцінки його серйозності, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктом 4.2.5 цієї глави,%;**	Пропонується залишити підхід до визначення початкового розміру штрафу, який визначений для зловживань та порушень ліцензійних умов, який передбачає обрахунок від максимального розміру штрафу (при порушені ліцумов також є мінімальний розмір штрафу, але метрики застосовуються від максимального значення) із застосуванням відсоткового індексу серйозності порушення, а також застосування відсоткового/коефіцієнтного підходу у разі наявності завданої шкоди/отриманої вигоди, адже наразі у запропонованій редакції сума завданої шкоди/отриманої вигоди буде фактично додаватися у гривнях, що є сумнівним та

<table>
<tr>
<td>

P_{Dmg} **- розмір додаткової вигоди чи завданої шкоди відповідно до пункту 4.2.6 цієї глави (у разі можливості встановлення такої вигоди або шкоди);**

Exp **- коефіцієнт досвіду суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку, наведений у пункті 4.2.7 цієї глави;**

Ch **- коефіцієнт характеру вчиненого порушення, наведений у пункті 4.2.8 цієї глави.**

</td>
<td>

$P_{\cancel{min}max}$ **- максимальний** розмір штрафу за порушення на оптовому енергетичному ринку, передбачений законом;

P_{Dmg} - розмір додаткової вигоди чи завданої шкоди відповідно до пункту 4.2.6 цієї глави (у разі можливості встановлення такої вигоди або шкоди);

~~*Exp* - коефіцієнт досвіду суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку, наведений у пункті 4.2.7 цієї глави;~~

Ch - коефіцієнт характеру вчиненого порушення, наведений у пункті 4.2.8 цієї глави.

</td>
<td>

необґрунтованим та, вочевидь, буде призводити до явного перебільшення максимальної планки штрафу одразу ж при визначені початкового розміру (у разі наявності такої шкоди/вигоди).

</td>
</tr>
<tr>
<td>

4.2.5. Кожному виду порушення на оптовому енергетичному ринку присвоюється коефіцієнт серйозності порушення, який застосовуються для цілей формули 7:

<table>
<tr><th>Вид порушення</th><th>k</th></tr>
<tr><td>неоприлюднення інсайдерської інформації</td><td>2</td></tr>
<tr><td>оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог</td><td>1,5</td></tr>
<tr><td>здійснення операцій щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку</td><td>1</td></tr>
</table>

</td>
<td>

4.2.5. Відсотковий розмір, присвоєний виду іншого порушення на оптовому енергетичному ринку, становить оцінку серйозності такого порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 7:

<table>
<tr><th>Вид порушення</th><th>%</th></tr>
<tr><td>Здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог</td><td>5</td></tr>
</table>

</td>
<td>

Пропонується викласти в новій редакції.
Див. обгрунтування до п. 4.2.3.

</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>4.2.6. У разі наявності шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення, та у разі можливості їх встановлення, НКРЕКП враховує розмір завданої суб’єктом розслідування шкоди та/або отриманої ним додаткової вигоди.
У разі відсутності або неможливості визначення розміру заподіяної шкоди або додаткової вигоди, отриманої суб’єктом розслідування внаслідок вчинення порушення, зазначена складова розрахунку не враховується при розрахунку початкового розміру штрафу.
За наявності одночасно шкоди, завданої суб’єктом розслідування та додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення, для розрахунку застосовується найбільший визначений розмір шкоди чи додаткової вигоди.</td>
<td>4.2.6. У разі наявності шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення, та у разі можливості їх встановлення, НКРЕКП враховує розмір завданої суб’єктом розслідування шкоди та/або отриманої ним додаткової вигоди.
У разі відсутності або неможливості визначення розміру заподіяної шкоди або додаткової вигоди, отриманої суб’єктом розслідування внаслідок вчинення порушення, зазначена складова розрахунку не враховується при розрахунку початкового розміру штрафу.
За наявності одночасно шкоди, завданої суб’єктом розслідування та додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення, для розрахунку застосовується найбільший визначений розмір шкоди чи додаткової вигоди.
Для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовується такі відсоткові значення від розміру шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду іншого порушення на оптовому енергетичному ринку:
<table>
<tr><td>Вид порушення</td><td>%</td></tr>
<tr><td>Здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку</td><td>15</td></tr>
<tr><td>Нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог</td><td>20</td></tr>
</table></td>
<td>Пропонується доповнити норму.
Див. обгрунтування до п. 4.2.3.</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.7. Досвіду учасника оптового енергетичного ринку присвоюється коефіцієнт (Exp), який визначається за тривалістю здійснення учасником оптового енергетичного ринку діяльності на оптовому енергетичному ринку та який починає обраховуватися</td>
<td><s>4.2.7. Досвіду учасника оптового енергетичного ринку присвоюється коефіцієнт (Exp), який визначається за тривалістю здійснення учасником оптового енергетичного ринку діяльності на оптовому енергетичному ринку та який починає</s></td>
<td>Пропонується виключити.
Положення ст. 3 Закону України «Про ринок електричної енергії» закріплюють принцип недискримінаційної участі в ринку електричної енергії. Крім того, діяльність самого Регулятора</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>

із дня реєстрації суб’єкта розслідування як учасника оптового енергетичного ринку:

<table>
<tr><th>Досвід учасника оптового енергетичного ринку</th><th>Exp</th></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку до 1-го року</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку від 1-го до 3-х років</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку більше 3-х років</td><td>4</td></tr>
</table>

</td>
<td>

~~обраховуватися із дня реєстрації суб’єкта розслідування як учасника оптового енергетичного ринку:~~

<table>
<tr><th>~~Досвід учасника оптового енергетичного ринку~~</th><th>~~Exp~~</th></tr>
<tr><td>~~Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку до 1-го року~~</td><td>~~1~~</td></tr>
<tr><td>~~Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку від 1-го до 3-х років~~</td><td>~~2~~</td></tr>
<tr><td>~~Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку більше 3-х років~~</td><td>~~4~~</td></tr>
</table>

</td>
<td>

також базується на принципі недопущення дискримінації, що визначено ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП». Вочевидь, що закріплення у якості додаткового формульного коефіцієнту «градації учасників ринку за тривалістю діяльності на оптовому енергетичному ринку» 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 «досвід» діяльності на ринку.

Крім того, не містить подібного критерію і формула щодо визначення початкового розміру штрафу по зловживаннях.

</td>
</tr>
<tr>
<td>

4.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою

$P_{time\ adj} = P_{basic} + (P_{basic} \times t_c \times n)$ **(8)**

де $P_{time\ adj}$ **- розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення;**

P_{basic} **- початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу;**

t_c **- коефіцієнт у розмірі 0,01;**

n **- розрахунковий період, протягом якого тривало/триває порушення, година.**

</td>
<td>

4.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою

$P_{time\ adj} = P_{basic} + (P_{basic} \times t_c \times n)$ (8)

де $P_{time\ adj}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення;

P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу;

t_c - коефіцієнт у розмірі **0,001**;

n - розрахунковий період, протягом якого тривало/триває порушення, ~~година~~ **доба**.

</td>
<td>

Пропонується застосувати аналогічний коефіцієнт «t_c » як і по зловживанням та здійснювати обчислення періоду, протягом якого тривало/триває порушення, подобово. Адже застосування коефіцієнту 0,01 та погодинний підхід фактично буде призводити до «пробиття» максимальної планки штрафу вже на першому етапі коригування розміру штрафу по критерію тривалості.

</td>
</tr>
</table>

4.4.6. Пом’якшуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) дії суб’єкта розслідування до виявлення порушення, що свідчать про бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення (20 %); 2) самостійне повідомлення про факт вчинення порушення до початку розслідування НКРЕКП (20 %); 3) визнання та припинення порушення після його виявлення (15 %); 4) сприяння виявленню порушення та обставин його вчинення під час розслідування (15 %);	4.4.6. Пом’якшуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) дії суб’єкта розслідування до виявлення порушення, що свідчать про бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення (20 %); 2) самостійне повідомлення про факт вчинення порушення до початку розслідування НКРЕКП (20 %); 3) визнання та припинення порушення після його виявлення (15 %); 4) сприяння виявленню порушення та обставин його вчинення під час розслідування (15 %); **5) відсутність заподіяної іншим учасникам оптового енергетичного ринку та/або споживачам шкоди внаслідок вчиненого порушення (15 %).**	Пропонується доповнити перелік пом’якшуючих обставин доповнивши його такою підставою, як відсутність заподіяної іншим учасникам оптового енергетичного ринку та/або споживачам шкоди внаслідок вчиненого зловживання (за аналогією із зловживаннями), адже вбачається логічним наявність такої пом’якшуючої обставини з огляду на застосування у формулі розрахунку початкового розміру штрафу такої складової, як P_{Dmg} - розмір додаткової вигоди чи завданої шкоди відповідно до пункту 4.2.6 цієї глави
4.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: **1) повторне вчинення порушення (50%);** **2) поведінка суб’єкта розслідування, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (30%);** **3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення (20%).** **Повторним вчиненням порушення на оптовому енергетичному ринку вважається вчинення одного й того ж порушення (виду порушення) протягом трьох років з дня накладення штрафу за той самий вид порушення.**	4.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: ~~1) повторне вчинення порушення (50%);~~ **1**) поведінка суб’єкта розслідування, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (30%); **2**) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення (20%). **3) повторне вчинення порушення (10 %).** Повторним вчиненням порушення на оптовому енергетичному ринку вважається вчинення одного й того ж порушення (виду порушення) протягом ~~трьох~~ рок**у** ~~ів з дня накладення штрафу за той самий вид порушення~~.	Пропонується знизити відсоток за повторність вчинення порушення, адже, вочевидь, що саме поведінка суб’єкта розслідування, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків, повинна кваліфікуватися як найсерйозніша обтяжуюча обставина, що підтверджується підходами, застосованими по ліцумовах (п. 2.4.7.) та зловживаннях (п. 3.4.7.). Крім того, вочевидь, що подій та обставин, які будуть предметом розслідувань та стосуватимуться оприлюднення інсайдерської інформації, буде значно більше, аніж зловживань, з огляду на те, що останні передбачають обов’язок утриматись від певної поведінки, а інсайдерська інформація потребує саме виконання певного набору дій. А, отже, встановлення такого високого відсотку щодо повторності порушення, не вбачається співмірним, ефективним та таким, що відповідає принципу розумності.

		Крім того, потребує коригування підхід щодо визначення критеріїв та строків повторності порушення. Так, по перше, видається не досить логічною правова конструкція, що передбачає різні підходи щодо визначення події, від якої відраховуються терміни, адже період повинен тривати «від вчинення до повторного вчинення», а не «від накладення штрафу до повторного вчинення», оскільки останній варіант обрахунку буде завжди меншим від першого. По-друге, як вже визначалося вище, подій, а, відповідно, і підстав для проведення розслідувань щодо оприлюднення інсайдерської інформації буде кратно більше ніж по зловживанням, а, отже, у цьому випадку потрібно скоротити терміни можливої інкримінації повторності порушення. З огляду на зазначене, пропонується встановити річний період для застосування повторності, як обтяжуючої обставини.
4.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення на оптовому енергетичному ринку НКРЕКП має право здійснити: **1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2 - 4.4 цього розділу, до 80% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням.** **Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку порушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення**	4.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення на оптовому енергетичному ринку НКРЕКП має право здійснити: 1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2 - 4.4 цього розділу, до 80% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням. Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку порушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності	Пропонується за аналогію із зловживаннями скоригувати формулювання по п.п. 2 п. 4.5.1., додавши до нього у якості обставин, що враховуються при оцінці наявності підстав для зменшення розміру штрафу, ймовірність настання «тяжкого фінансового стану».

розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 10 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення; **2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю порушення/ступенем завданої шкоди.**	може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 10 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення; 2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, 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 порушення/ступенем завданої шкоди.	
4.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від допущення порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, повторне вчинення порушення, розмір очікуваної вигоди від порушення, який перевищує максимальний розмір штрафу за порушення відповідно до законодавства, досвід суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку.	4.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від допущення порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, ~~повторне вчинення порушення,~~ розмір очікуваної вигоди від порушення, який перевищує максимальний розмір штрафу за порушення відповідно до законодавства, ~~досвід суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку~~.	Опція збільшення розміру штрафу задля забезпечування належного рівня стримування від майбутніх порушень, яка може бути застосована НКРЕКП на підставі повторності порушення та досвіду суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку фактично призведе до подвійного обліку одних й тих самих фактів, адже повторність та досвід будуть одночасно враховуватися під час розрахунку початкового розміру штрафу та його коригування з огляду на наявність обтяжуючих обставин, а також слугувати підставою задля збільшення штрафу ще на 50 % відповідно до положень цього пункту. Вбачається, що такий підхід суперечить принципам діяльності Регулятора, закріплених Законом України «Про НКРЕКП» та принципам, визначеним у п. 1.6. цього Порядку.
Відсутній	**4.6.4. У випадку якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, менший за мінімальний розмір штрафу,**	Пропонується додати новий пункт за аналогією із ліцумовами, порушення яких також, як і по інших правопорушеннях на оптовому енергетичному

	передбачений законом, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень).	ринку мають не тільки максимальний, а й мінімальний розмір штрафу, що обумовлює можливість ситуації, за якої остаточний розмір штрафу, після застосування всіх визначених метрик, може бути меншим за його мінімальний розмір.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРГІДРОЕНЕРГО"
м. Вишгород, Київська область, 07300, Україна

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"UKRHYDROENERGO"
Vyshgorod, Kyivska region, 07300 Ukraine

тел./tel.: +380 (4596) 58 450; факс/fax: +380 (4596) 22 007; e-mail: office@uhe.gov.ua; https://uhe.gov.ua

Від _____ № _____
На № _____ від _____

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

Щодо надання пропозицій до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» опрацювало проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – проєкт постанови), який було оприлюднено 10 квітня 2025 року на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та надає пропозиції до зазначеного проєкту постанови, які оформлені у порівняльній таблиці, що додається.

Додаток: зазначене у тексті на 7 арк.

Генеральний директор Ігор СИРОТА

Аліна Каткова +380 (4596) 58 198

ДОКУМЕНТ СЕД ПрАТ "Укргідроенерго"
№ 6-1-2/2069 від 25.04.2025
Підписувач: Сирота Ігор Григорович
Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000011DE3000B289DC00
Дійсний з 10.12.2024 16:21:18 по 10.12.2026 16:21:18

Додаток

ПРОПОЗИЦІЇ
до проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП, «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – проєкт)
(порівняльна таблиця)

Чинна редакція	Запропонована проєктом редакція	Редакція запропонована ПрАТ «Укргідроенерго»	Обґрунтування (коментарі)
1.4. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов або за порушення законодавства щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу за кожне окреме вчинене порушення відповідно до розділів II та III цього Порядку.	**Проєкт не містить пропозицій щодо внесення змін.**	1.4. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов або за порушення законодавства щодо запобігання зловживанням, **та/або інших порушень** на оптових енергетичних ринках відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу за кожне окреме вчинене порушення відповідно до розділів II, ~~та~~ III **та IV** цього Порядку.	**Пропонуємо зробити редакційні уточнення.** Враховуючи логіку, запропонованих НКРЕКП змін щодо розмежування зловживань та інших видів порушень на оптових енергетичних ринках, і зокрема доповнення Порядку новим розділом IV, пропонується зазначене редакційне доповнення.
1.6. При визначенні розміру штрафів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов відповідно до розділу II цього Порядку та при визначенні розміру штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку	**Проєкт не містить пропозицій щодо внесення змін.**	1.6. При визначенні розміру штрафів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов відповідно до розділу II цього Порядку та при визначенні розміру штрафів за зловживання **та/або інших порушень** на оптовому	**Пропонуємо зробити редакційні уточнення.** Враховуючи логіку, запропонованих НКРЕКП змін щодо розмежування зловживань та інших видів порушень на оптових енергетичних ринках, і зокрема доповнення Порядку новим

<table>
<tr>
<td>відповідно до розділу III цього Порядку НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності, розумності та недискримінаційності.</td>
<td></td>
<td>енергетичному ринку відповідно до розділу III та IV цього Порядку НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності, розумності та недискримінаційності.</td>
<td>розділом IV, пропонується зазначене редакційне доповнення.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.6. У разі наявності шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду зловживання, та у разі можливості їх встановлення, НКРЕКП враховує розмір завданої суб’єктом розслідування шкоди та/або отриманої ним додаткової вигоди. Для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовується такі відсоткові значення від розміру шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду зловживання:
<table>
<tr><th>Вид зловживання</th><th>~~%~~</th></tr>
<tr><td>~~Здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку~~</td><td>~~15~~</td></tr>
</table>
</td>
<td>3.2.6. У разі наявності шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду зловживання, та у разі можливості їх встановлення, НКРЕКП враховує розмір завданої суб’єктом розслідування шкоди та/або отриманої ним додаткової вигоди. Для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовується такі відсоткові значення від розміру шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду зловживання:
<table>
<tr><th>Вид зловживання</th><th>%</th></tr>
<tr><td>Порушення встановлених заборон щодо використання інсайдерської інформації</td><td>25</td></tr>
</table>
</td>
<td>3.2.6. У разі наявності шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду зловживання, та у разі можливості їх встановлення, НКРЕКП враховує розмір завданої суб’єктом розслідування шкоди та/або отриманої ним додаткової вигоди, виключно на підставі достатньої доказової бази, отриманої НКРЕКП під час відповідного розслідування. Для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовується такі відсоткові значення від розміру шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду зловживання:
<table>
<tr><th>Вид зловживання</th><th>%</th></tr>
<tr><td>Порушення встановлених заборон щодо використання інсайдерської інформації</td><td>25</td></tr>
</table>
</td>
<td>Пропонуємо зробити уточнення.

У жовтні 2024 року Секретаріат Енергетичного Співтовариства зробило оцінку чинного Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», надавши певні рекомендації, які вже частково враховані в цьому проекті.
У своїх рекомендаціях Секретаріат ЕнС наголошував, що визначення шкоди має бути чітко пов’язане з доказами, отриманими НКРЕКП під час відповідного розслідування.
Отже, запропоноване доповнення має на меті окреслити необхідність збору доказової бази НКРЕКП під час розслідування та визначення розміру шкоди.</td>
</tr>
</table>

Порушення встановлених **обмежень** щодо використання інсайдерської інформації 25 Нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог. 20				
3.3.2. Період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до: … 2) дати складання висновку про результати розслідування - у разі триваючого зловживання.	3.3.2. Період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до: … 2) дати складання висновку про результати розслідування **зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку** - у разі триваючого зловживання.	3.3.2. Період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до: … 2) дати **прийняття НКРЕКП рішення про початок розслідування** ~~складання висновку про результати розслідування~~ **зловживань** ~~**та інших порушень на оптовому енергетичному ринку**~~ – у разі триваючого зловживання.	**Пропонуємо викласти в запропонованій редакції.** Пропонується питання щодо тривалості іншого порушення на ОЕР виключити, оскільки розділом III Порядку (Методики) визначаються порушення, пов’язані із зловживаннями. Окремо слід зазначити, що як вказано в ч. 4 ст. 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії», розмір та вид відповідальності УОЕР напряму залежить від тривалості правопорушення. Регулятор у разі вчинення правопорушення на ринку електричної енергії приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку), беручи до уваги характер, тривалість та серйозність порушення…, а за загальними правилами

			адміністративного судочинства, адміністративне стягнення може бути накладено при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці **з дня його виявлення,** (ч. 1 ст. 38 КУпАП), **то слід обмежити період дії** протягом якого тривало/триває зловживання, від моменту фактичного початку дій/бездіяльності УОЕР та до моменту його виявлення НКРЕКП на етапі попереднього дослідження. Окрім того, запропонований НКРЕКП пп. 3 п. 4.4.7, Регулятор трактує продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення як обтяжуючу обставину і додає 20% до розміру штрафу. **Пропонується уточнити момент, а саме прийняття НКРЕКП рішення про початок розслідування, оскільки строк проведення розслідування, зазначений в п. 1.12. цього Порядку встановлений 18-24 місяців.**
~~3.6.4. У випадку якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 3.2-3.5 цього розділу, менший за мінімальний розмір штрафу, передбачений законом, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції (застереження та/або~~	**Вилучити**	3.6.4. У випадку якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 3.2-3.5 цього розділу, менший за мінімальний розмір штрафу, передбачений законом, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції (застереження та/або	**Пропонуємо залишити в чинній редакції.** Відповідно до ч. 3 ст. 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії», у разі скоєння правопорушення на ринку електричної енергії до відповідних учасників ринку можуть застосовуватися санкції у виді:

<table>
<tr>
<td><s>попередження про необхідність усунення порушень).</s></td>
<td></td>
<td>попередження про необхідність усунення порушень).</td>
<td><u>1) попередження про необхідність усунення порушень;</u>
2) штрафу…
Отже Регулятор має право накладати такі санкції.</td>
</tr>
<tr>
<td>Відсутній пункт</td>
<td>4.2.7. Досвіду учасника оптового енергетичного ринку присвоюється коефіцієнт (Exp), який визначається за тривалістю здійснення учасником оптового енергетичного ринку діяльності на оптовому енергетичному ринку та який починає обраховуватися із дня реєстрації суб’єкта розслідування як учасника оптового енергетичного ринку:
<table>
<tr><th>Досвід учасника оптового енергетичного ринку</th><th>Exp</th></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку до 1-го року</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку від 1-го до 3-х років</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку більше 3-х років</td><td>4</td></tr>
</table></td>
<td>4.2.7. Досвіду учасника оптового енергетичного ринку присвоюється коефіцієнт (Exp), який визначається за тривалістю здійснення учасником оптового енергетичного ринку діяльності на оптовому енергетичному ринку та який починає обраховуватися із дня реєстрації суб’єкта розслідування як учасника оптового енергетичного ринку:
<table>
<tr><th>Досвід учасника оптового енергетичного ринку</th><th>Exp</th></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку до 1-го року</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку від 1-го до 3-х років</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку більше 3-х років</td><td>3</td></tr>
</table></td>
<td>Пропонуємо внести зміни.

Враховуючи відсутність обґрунтування щодо застосування коефіцієнта «4» пропонується встановити коефіцієнт нижче – «3».</td>
</tr>
<tr>
<td>Відсутній розділ</td>
<td>IV. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються НКРЕКП за інші порушення на оптовому енергетичному ринку</td>
<td>IV. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються НКРЕКП за інші порушення на оптовому енергетичному ринку</td>
<td>Пропонується у всіх пунктах розділу привести у відповідність до його назви, а саме в п.,п. 4.1. – 4.6.:
Замінити «порушення» на словосполучення «інші порушення на оптовому енергетичному ринку».</td>
</tr>
</table>

Відсутній пункт	**4.3.2. Період, протягом якого тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку та до:** **1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становить порушення, або** **2) дати прийняття рішення за результатами розслідування - у разі триваючого порушення.**	**4.3.2. Період, протягом якого тривало/триває інше порушення на оптовому енергетичному ринку, визначається від моменту фактичного початку та до:** **1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становить порушення, або** **2) дати прийняття НКРЕКП рішення про початок розслідування ~~прийняття рішення за результатами розслідування~~ – у разі триваючого зловживання.**	**Пропонуємо викласти в запропонованій редакції.** Оскільки, розмір та вид відповідальності УОЕР напряму залежить від тривалості правопорушення, як вказано в ч.4 ст. 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії», Регулятор у разі вчинення правопорушення на ринку електричної енергії приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку), беручи до уваги характер, тривалість та серйозність порушення…, а за загальними правилами адміністративного судочинства, адміністративне стягнення може бути накладено при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці **з дня його виявлення,** (ч. 1 ст. 38 КУпАП), **то слід обмежити період дії** протягом якого тривало/триває зловживання, від моменту фактичного початку дій/бездіяльності УОЕР та до моменту його виявлення НКРЕКП на етапі попереднього дослідження. Тим більш, що спираючись на новий запропонований НКРЕКП пп. 3 п. 4.4.7, Регулятор трактує продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо

			про вчинення такого порушення як обтяжуючу обставину і додає 20% до розміру штрафу. **Пропонується уточнити момент, а саме прийняття НКРЕКП рішення про початок розслідування, оскільки строк проведення розслідування, зазначений в п. 1.12. цього Порядку встановлений 18-24 місяців.**

ЕНЕРГО ENERGOATOM
ЧИСТА ЕНЕРГІЯ МАЙБУТНЬОГО

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
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
до проєкту постанови НКРЕКП

Акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за результатом опрацювання, оприлюдненого 10 квітня 2025 року на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) проєкту, що має ознаки регуляторного акта – зміни до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, надає відповідні зауваження та пропозиції.

Додатки: зауваження та пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП на 6 арк.

Виконуючий обов’язки члена правління Хартмут ЯКОБ

О. Маслов
(044) 277-78-33
o.maslov@direkcy.atom.gov.ua

UB
АТ "НАЕК "Енергоатом"
№01-9640/50-вих від 25.04.2025
КЕП: Якоб Хартмут 25.04.2025 15:22
382367105294AF970400000087E10500A0255A03
КЕП: Якоб Хартмут 25.04.2025 13:50
382367105294AF970400000FADC3A012D3F1D03
№01-9640/50-вих від 25.04.2025

Додаток до листа АТ «НАЕК «Енергоатом»

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП
«Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
1.6. При визначенні розміру штрафів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов відповідно до розділу II цього Порядку та при визначенні розміру штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку відповідно до розділу III цього Порядку НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності, розумності та недискримінаційності.	1.6. При визначенні розміру штрафів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов відповідно до розділу II цього Порядку**,** ~~**та**~~ при визначенні розміру штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку відповідно до розділу III цього Порядку**, а також при визначенні розміру штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку відповідно до розділу IV цього Порядку** НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності, розумності та недискримінаційності.	Редакційне уточнення. Для приведення у відповідність до змісту Порядку, а саме охоплення принципами, якими керуєтеся НКРЕКП при визначені розміру штрафів, нового розділу IV.
4.2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності порушення визначається відсоток для відповідного порушення за цим критерієм. 4.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується за формулою $P_{basic} = ((P_{min} \times k) + P_{Dmg}) \times Exp \times Ch$ (7) де k - коефіцієнт серйозності порушення відповідно до пункту 4.2.5 цієї глави; P_{min} - мінімальний розмір штрафу за порушення на оптовому енергетичному ринку, передбачений законом; P_{Dmg} - розмір додаткової вигоди чи завданої шкоди відповідно до пункту 4.2.6 цієї глави (у разі можливості встановлення такої вигоди або шкоди);	4.2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності порушення **присвоюється коефіцієнт** для відповідного порушення за цим критерієм. 4.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується за формулою $P_{basic} = ((P_{min} \times k) + \mathbf{(P_{Dmg} \times Dmg\ \%)}\ \cancel{\mathbf{\times Exp}} \times Ch$ (7) де k - коефіцієнт серйозності порушення відповідно до пункту 4.2.5 цієї глави; P_{min} - мінімальний розмір штрафу за порушення на оптовому енергетичному ринку, передбачений законом; P_{Dmg} - розмір додаткової вигоди чи завданої шкоди відповідно до пункту 4.2.6 цієї глави (у разі можливості встановлення такої вигоди або шкоди);	З метою забезпечення дотримання принципу послідовності державного регулювання, пропорційності прийняття рішення щодо умов здійснення розрахунку розміру штрафу за зловживання та інші порушення, а також недопущення надмірного санкційного навантаження на учасників ринку пропонується здійснювати розрахунок P_{Dmg} на умовах аналогічних до таких, що визначені вимогами пункту 3.2.3. поточної редакції цього Порядку. Крім того надається редакційна правка для приведення у відповідність з запропонованими змінами щодо виключення пункту 4.2.7., а також редагування формули для приведення у відповідність з запропонованими змінами у пункт 4.2.6 щодо додавання нового компоненту формули Dmg % (відсоток від розміру завданої шкоди чи отриманої додаткової вигоди).

<table>
<tr>
<td>

Exp - коефіцієнт досвіду суб’єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку, наведений у пункті 4.2.7 цієї глави;

Ch - коефіцієнт характеру вчиненого порушення, наведений у пункті 4.2.8 цієї глави.

</td>
<td>

Dmg% **- відсоток від розміру завданої шкоди чи отриманої додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої шкоди або вигоди), наведений у пункті 4.2.6 цієї глави, %;**

~~***Exp*** **- коефіцієнт досвіду суб’єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку, наведений у пункті 4.2.7 цієї глави;**~~

Ch - коефіцієнт характеру вчиненого порушення, наведений у пункті 4.2.8 цієї глави.

</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>

4.2.5. Кожному виду порушення на оптовому енергетичному ринку присвоюється коефіцієнт серйозності порушення, який застосовуються для цілей формули 7:

<table>
<tr><th>Вид порушення</th><th>k</th></tr>
<tr><td>неоприлюднення інсайдерської інформації</td><td>2</td></tr>
<tr><td>оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог</td><td>1,5</td></tr>
<tr><td>здійснення операцій щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку</td><td>1</td></tr>
</table>

</td>
<td>

4.2.5. Кожному виду порушення на оптовому енергетичному ринку присвоюється коефіцієнт серйозності порушення, який застосовуються для цілей формули 7:

<table>
<tr><th>Вид порушення</th><th>k</th></tr>
<tr><td>неоприлюднення інсайдерської інформації</td><td>1,5</td></tr>
<tr><td>оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог</td><td>1,25</td></tr>
<tr><td>здійснення операцій щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку</td><td>1</td></tr>
</table>

</td>
<td>

Зважаючи на нововведення запропонованого підходу до розрахунку розміру штрафу за інші порушення, а також фактичної відсутності практики застосування регулятором державного контролю заходів впливу в частині порушення вимог щодо неоприлюднення або оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог пропонується зменшити до запропонованого рівня коефіцієнт серйозності порушення. Зазначене відповідає принципу пропорційності, відповідно до якого рішення (заходи) суб’єктів владних повноважень повинні бути необхідними і мінімально достатніми для досягнення мети.

</td>
</tr>
<tr>
<td>

4.2.6. У разі наявності шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення, та у разі можливості їх встановлення, НКРЕКП враховує розмір завданої суб’єктом розслідування шкоди та/або отриманої ним додаткової вигоди.

У разі відсутності або неможливості визначення розміру заподіяної шкоди або додаткової вигоди, отриманої суб’єктом розслідування внаслідок вчинення порушення,

</td>
<td>

4.2.6. У разі наявності шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення, та у разі можливості їх встановлення, НКРЕКП враховує розмір завданої суб’єктом розслідування шкоди та/або отриманої ним додаткової вигоди. **Для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовується такі відсоткові значення від розміру шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи**

</td>
<td>

З метою забезпечення дотримання принципу послідовності державного регулювання, пропорційності прийняття рішення щодо умов здійснення розрахунку розміру штрафу за зловживання та інші порушення, а також недопущення надмірного санкційного навантаження на учасників ринку пропонується для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовувати

</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>зазначена складова розрахунку не враховується при розрахунку початкового розміру штрафу.
За наявності одночасно шкоди, завданої суб’єктом розслідування та додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення, для розрахунку застосовується найбільший визначений розмір шкоди чи додаткової вигоди.</td>
<td>додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення:
<table>
<tr><th>Вид порушення</th><th>%</th></tr>
<tr><td>неоприлюднення інсайдерської інформації</td><td>20</td></tr>
<tr><td>оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог</td><td>20</td></tr>
<tr><td>здійснення операцій щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку</td><td>15</td></tr>
</table>
У разі відсутності або неможливості визначення розміру заподіяної шкоди або додаткової вигоди, отриманої суб’єктом розслідування внаслідок вчинення порушення, зазначена складова розрахунку не враховується при розрахунку початкового розміру штрафу.
За наявності одночасно шкоди, завданої суб’єктом розслідування та додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення, для розрахунку застосовується найбільший визначений розмір шкоди чи додаткової вигоди.</td>
<td>такі відсоткові значення від розміру шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення.
За аналогією до поточної редакції пункту 3.2.6. цього Порядку.</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.7. Досвіду учасника оптового енергетичного ринку присвоюється коефіцієнт (Exp), який визначається за тривалістю здійснення учасником оптового енергетичного ринку діяльності на оптовому енергетичному ринку та який починає обраховуватися із дня реєстрації суб’єкта розслідування як учасника оптового енергетичного ринку:
<table>
<tr><th>Досвід учасника оптового енергетичного ринку</th><th>Exp</th></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку до 1-го року</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку від 1-го до 3-х років</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку більше 3-х років</td><td>4</td></tr>
</table>
</td>
<td>Виключити пункт 4.2.7.</td>
<td>Відповідно ч. 4 статті 77 ЗУ ПРЕЕ визначено, що Регулятор у разі вчинення правопорушення на ринку електричної енергії приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку), беручи до уваги <u>характер, тривалість та серйозність порушення, розмір заподіяної шкоди та розмір потенційного доходу, який міг бути отриманий внаслідок порушення</u>.
Також хочемо звернути увагу, що тривалість у цій частинні, визначена саме у контексті <u>тривалості правопорушення</u>, а не тривалості діяльності на оптовому енергетичному ринку (досвід учасника оптового енергетичного ринку).
Додатково хочемо зауважити, що частиною 7 статті 18 Регламенту 1227/2011 (зі</td>
</tr>
</table>

		змінами) аналогічно не передбачено, щоб національні регуляторні органи при визначені розміру штрафу додатково враховували тривалість у частинні діяльності на оптовому енергетичному ринку (досвід учасника оптового енергетичного ринку). Разом із цим, у керівних посібниках ACER щодо REMIT немає роз'яснень або рекомендацій у частинні врахування регуляторними національними органами досвіду учасника оптового енергетичного ринку (тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку), як одним із складових елементів, який має бути врахованим при визначенні розміру штрафу. Водночас главою 4.3. вже врахована тривалість порушення та коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення, тому немає необхідності дублювати тривалість у контексті діяльності на оптовому енергетичному ринку. Враховуючі вищевикладене, такий компонент (елемент) формули як «досвід учасника оптового енергетичного ринку» не може враховуватись при розрахунку розміру штрафу оскільки не передбачений основоположними документами та не може бути визначальним.
4.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) дії суб'єкта розслідування до виявлення порушення, що свідчать про бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення (20 %); 2) самостійне повідомлення про факт вчинення порушення до початку розслідування НКРЕКП (20 %); 3) визнання та припинення порушення після його виявлення (15 %);	4.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) дії суб'єкта розслідування до виявлення порушення, що свідчать про бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення (20 %); 2) самостійне повідомлення про факт вчинення порушення до початку розслідування НКРЕКП (20 %); 3) визнання та припинення порушення після його виявлення (15 %);	Відповідно до глави 4.1 розділу IV цього порядку визначено, що розрахунок штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку складається, зокрема, з етапу визначення початкового розміру штрафу з урахуванням шкоди, завданої суб'єктом розслідування, та/або отриманої ним додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової

4) сприяння виявленню порушення та обставин його вчинення під час розслідування (15 %);	4) сприяння виявленню порушення та обставин його вчинення під час розслідування (15 %); **5) відсутність заподіяної шкоди та/або отриманої додаткової вигоди внаслідок вчиненого порушення (15 %).**	вигоди), а отже є необхідність додавання пом'якшуючої обставини як відсутність заподіяної шкоди та/або отриманої додаткової вигоди.
4.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) повторне вчинення порушення (50%); 2) поведінка суб'єкта розслідування, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (30%); 3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення (20%). Повторним вчиненням порушення на оптовому енергетичному ринку вважається вчинення одного й того ж порушення (виду порушення) протягом трьох років з дня накладення штрафу за той самий вид порушення.	4.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) повторне вчинення порушення **(15%)**; 2) поведінка суб'єкта розслідування, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків **(20%)**; 3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення **(15%).** Повторним вчиненням порушення на оптовому енергетичному ринку вважається вчинення одного й того ж порушення (виду порушення) протягом **року** з дня накладення штрафу за той самий вид порушення.	Приведення у відповідність відсоткового значення обтяжуючих обставин вчиненого порушення за аналогією з відсотковими значеннями за зловживання на оптових енергетичних ринках. Разом із цим, хочемо звернути увагу, що згідно пункту 4.5.1 Регулятор з метою дотримання принципу пропорційності має право застосувати збільшення розміру штрафу до 80%, а також відповідно до пункту 4.5.3 для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити збільшення розміру штрафу до 50%. Додатково пропонуємо не прив'язуватись до строку (трьох років) за яким порушення буде вважатись повторним. Для однорідності та однакового підходу Регулятора, визначити строк за яким порушення буде вважатись повторним аналогічно «повторного порушення» у значенні, наведеному у Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (постанова НКРЕКП від 14.06.2018 № 428). Тобто повторним вчиненням порушення на оптовому енергетичному ринку буде вважатись вчинення одного й того ж порушення (виду порушення) протягом року з дня накладення штрафу за той самий вид порушення.

4.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від допущення порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, повторне вчинення порушення, розмір очікуваної вигоди від порушення, який перевищує максимальний розмір штрафу за порушення відповідно до законодавства, досвід суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку.	4.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від допущення порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, повторне вчинення порушення, розмір очікуваної вигоди від порушення, який перевищує максимальний розмір штрафу за порушення відповідно до законодавства**. ~~досвід суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку.~~**	Редакційна правка для приведення у відповідність з запропонованими змінами щодо виключення пункту 4.2.7.

ECU
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ»
Україна, 04070, місто Київ, вул. Іллінська, 8,
+38 068 268 05 60, ЄДРПОУ 32984271
office@ecu.gov.ua | ecu.gov.ua

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

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

Про надання зауважень та

пропозицій до проєкту регуляторного акта

АТ «ЕКУ», керуючись «Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», затвердженим постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, надає на вашу адресу зауваження та пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – зміни до Порядку подання інформації про здійснені господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, оприлюдненого на сайті НКРЕКП 10.04.2025 за посиланням: https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsa-proyekt-postanovi-shcho-maye-oznaki-regulyatornogo-akta-zmini-do-poryadku-metodiki-viznachennya-rozmiru-shtrafiv-yaki-nakladayutsya-nkrekp.

Додаток: зауваження та пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», в 1 прим.

З повагою,
начальник відділу регуляторного забезпечення
департаменту правового забезпечення **Єгор ГРЕЧУШКІН**
(довіреність 007/2025 від 03.12.2024)

№917/25 від 25.04.2025
Підписано: Гречушкін Єгор Валерійович
Організація (установа): АТ "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000006B1839008DEFD300
Дійсний з 26.04.2024 по 26.04.2026

Пропозиції учасника ринку –
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ"
(*ЄДРПОУ 32984271, EIC-код 62X136951590554L*)

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»

Чинна редакція	Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Редакція АТ «ЕКУ»	Обгрунтування
1.1. Цей Порядок встановлює механізм визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП): … **відсутній**	1.1. Цей Порядок встановлює механізм визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП): … **3) за інші порушення на оптовому енергетичному ринку.**	Зауваження відсутні	
1.2. Дія цього Порядку поширюється: … **відсутній**	1.2. Дія цього Порядку поширюється: … **3) в частині розрахунку розміру штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку згідно з розділом IV цього Порядку:** **на учасників оптового енергетичного ринку, які зобов'язані оприлюднювати інсайдерську інформацію;** **на осіб, які мають бути зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку.**	Зауваження відсутні	
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: … **відсутній**	1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: … **інші порушення на оптовому енергетичному ринку - неоприлюднення інсайдерської інформації, оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог, здійснення операцій щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.**	Зауваження відсутні	

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 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою … t_c - коефіцієнт у розмірі 0,0055;	Зауваження відсутні	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 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою … t_c - коефіцієнт у розмірі **0,001**;	Пропонується зменшити коефіцієнт t_c до 0,001 за аналогією з п. 3.3.1
2.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (коригуючий відсоток 30%); 2) негайне припинення порушення після його виявлення (коригуючий відсоток 20%); 3) сприяння виявленню порушення НКРЕКП (коригуючий відсоток 10%).	Зауваження відсутні	2.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (коригуючий відсоток 30%); 2) негайне припинення порушення після його виявлення (коригуючий відсоток 20%); 3) сприяння виявленню порушення НКРЕКП (коригуючий відсоток 10%); **4)самостійне повідомлення про факт вчинення порушення до його виявлення НКРЕКП (20%)**	Пропонується зазначити окремою пом'якшуючою обставиною самостійне повідомлення про факт вчинення порушення до його виявлення з боку НКРЕКП (за аналогією з пп. 4 п. 3.4.6).
2.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) поведінка порушника, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (коригуючий відсоток 30%); 2) поведінка порушника, спрямована на продовження	Зауваження відсутні	2.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) поведінка порушника, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (коригуючий відсоток 30%); 2) поведінка порушника, спрямована на продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення (коригуючий відсоток 20%);	Пропонується внести вказані зміни з метою правової визначеності часових рамок повторності вчинення порушення як підстави для застосування обтяжуючих обставин при визначенні розміру штрафу (по аналогії з ч. 2 ст. 163[18] КУпАП).

вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення (коригуючий відсоток 20%); 3) повторне вчинення порушення (коригуючий відсоток 10%).		3) повторне вчинення порушення (коригуючий відсоток 10%). Повторним вчиненням порушення вважається вчинення одного й того ж порушення **протягом року з дня накладення штрафу за попереднє порушення (вид зловживання).**	
2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити: 1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 - 2.4 цього розділу, до 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням. Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням визначається в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 20 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі	Зауваження відсутні	Абзаци 2, 3 пп. 1 п. 2.5.1 – виключити	Абзаци 2, 3 пп. 1 п. 2.5.1 пропонується виключити, оскільки пунктом 2.2.14 вже встановлені збільшуючі коефіцієнти у залежності від розміру завданої порушником шкоди / отриманої додаткової вигоди.

фактичних обставин кожного окремого порушення;			
2.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 - 2.4 цього розділу, до 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від допущення відповідних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому.	Зауваження відсутні	Пункт 2.5.3 – виключити	Пропонується виключити п. 2.5.3, оскільки підстави для збільшення штрафу є оціночними. Крім того, не встановлені чіткі критерії матеріального становища порушника, розміру очікуваної вигоди від порушення та кількість подібних порушень в минулому.
2.7.1. 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.	Зауваження відсутні	2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП **застосовує** індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу **від 50 % до 100 % від такої суми штрафу.**	Пропонується встановлення обов'язку для Регулятора зменшити підсумковий розмір штрафу мінімум на 50 % і до повного скасування штрафу у випадку вчинення порушником дій, що сприяють виявленню та усуненню негативних наслідків вчиненого порушення.
3.2.5. Відсотковий розмір, присвоєний виду зловживань на оптовому енергетичному ринку, становить оцінку серйозності зловживання та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що	3.2.5. Відсотковий розмір, присвоєний виду зловживань на оптовому енергетичному ринку, становить оцінку серйозності зловживання та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 4: **Вид зловживання** Порушення встановлених **заборон** щодо використанн інформації	Зауваження відсутні	

застосовуються для цілей формули 4: **Вид зло** ~~Здійснення операцій з оптовим~~ ~~реєстрації як учасника оптового~~ Порушення встановлених інсайдерської інформації ~~Нерозкриття або розкриття інсаі~~ ~~встановлених для розкриття тако~~			
3.2.6. У разі наявності шкоди, завданої суб'єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду зловживання, та у разі можливості їх встановлення, НКРЕКП враховує розмір завданої суб'єктом розслідування шкоди та/або отриманої ним додаткової вигоди. Для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовується такі відсоткові значення від розміру шкоди, завданої суб'єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду зловживання: **Вид зло** ~~Здійснення операцій з оптовим~~ ~~реєстрації як учасника оптового~~ Порушення встановлених інсайдерської інформації Нерозкриття або розкриття інсаі встановлених для розкриття тако	**3.2.6.** У разі наявності шкоди, завданої суб'єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду зловживання, та у разі можливості їх встановлення, НКРЕКП враховує розмір завданої суб'єктом розслідування шкоди та/або отриманої ним додаткової вигоди. Для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовується такі відсоткові значення від розміру шкоди, завданої суб'єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду зловживання: **Вид зловживання** Порушення встановлених **заборон** щодо використання інформації	Зауваження відсутні	
3.3.2. Період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до: …	3.3.2. Період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до: … 2) дати складання висновку про результати розслідування **зловживань та інших порушень на**	Зауваження відсутні	

2) дати складання висновку про результати розслідування - у разі триваючого зловживання.	**оптовому енергетичному ринку** - у разі триваючого зловживання.		
3.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого зловживання є: 1) поведінка порушника, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (20%); 2) повторне вчинення порушення на оптовому енергетичному ринку (15%); 3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого зловживання (15%). Повторним вчиненням правопорушення на оптовому енергетичному ринку вважається вчинення одного й того ж правопорушення (виду зловживання).	Зауваження відсутні	3.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого зловживання є: 1) поведінка порушника, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (20%); 2) повторне вчинення порушення на оптовому енергетичному ринку (15%); 3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого зловживання (15%). Повторним вчиненням правопорушення на оптовому енергетичному ринку вважається вчинення одного й того ж правопорушення (виду зловживання) **протягом року з дня накладення штрафу за попереднє правопорушення (вид зловживання)**	Пропонується внести вказані зміни з метою правової визначеності часових рамок повторності вчинення правопорушення як підстави для застосування обтяжуючих обставин при визначенні розміру штрафу (по аналогії з ч. 2 ст. 163^{18} КУпАП).
3.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за зловживання НКРЕКП має право здійснити: 1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 3.2 - 3.4 цього розділу, до 100% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням. Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначається в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу розумності, який	Зауваження відсутні	Абзаци 1, 2 пп. 1 п. 3.5.1 – виключити	Абзаци 2, 3 пп. 1 п. 2.5.1 пропонується виключити, оскільки пунктом 3.2.6 вже встановлені збільшуючі коефіцієнти у залежності від розміру завданої порушником шкоди / отриманої додаткової вигоди.

полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 10 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;			
3.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх зловживань (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 3.2-3.4 цього розділу, до 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від допущення зловживання у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від зловживання, вчинення подібних зловживань у минулому.	Зауваження відсутні	Пункт 3.5.3 – виключити	Пропонується виключити п. 3.5.3, оскільки підстави для збільшення штрафу є оціночними. Крім того, не встановлені чіткі критерії матеріального становища порушника, розміру очікуваної вигоди від зловживання та кількість подібних зловживань в минулому.

3.6.2. Максимальні розміри штрафів за зловживання, визначені статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку.	3.6.2. Максимальні розміри штрафів за зловживання, визначені статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку, **отриманих за рік, що передує року, в якому вчинено зловживання на оптовому енергетичному ринку.** **У разі, якщо суб'єкт розслідування здійснював діяльність на оптовому енергетичному ринку не у всіх місяцях року, який передує року вчинення зловживання, для розрахунку граничного розміру штрафу береться обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на ринку, на якому вчинено порушення, за завершені звітні квартали року, що передує року вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку.**	Зауваження відсутні	
~~3.6.4. У випадку якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 3.2-3.5 цього розділу, менший за мінімальний розмір штрафу, передбачений законом, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень).~~	**Вилучити**	Пункт 3.6.4 залишити в чинній редакції	Пропонується пункт 3.6.4 залишити в чинній редакції з метою гарантування учасникам ринку звільнення від штрафу.
Відсутній розділ	**IV. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються НКРЕКП за інші порушення на оптовому енергетичному ринку**	Зауваження відсутні	
	4.1. Етапи розрахунку розміру штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку **Розрахунок штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку складається з таких етапів:** **1) визначення початкового розміру штрафу залежно від характеру, серйозності порушення та з урахуванням шкоди, завданої суб'єктом розслідування, та/або отриманої ним додаткової**	Зауваження відсутні	

	вигоди (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди); **2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;** **3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;** **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 та мінімальної межі штрафу.**		
	4.2. Визначення початкового розміру штрафу	Зауваження відсутні	
	4.2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне порушення на оптовому енергетичному ринку визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення, визначених цим розділом критеріїв оцінки характеру, серйозності порушення, а також завданої шкоди або отриманої додаткової вигоди, яким присвоєно відповідний відсоток залежно від серйозності порушення. **4.2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності порушення визначається відсоток для відповідного порушення за цим критерієм.** **4.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується за формулою** $P_{basic} = ((P_{min} \times k) + P_{Dmg}) \times Exp \times Ch$ **(7)** **де** k **- коефіцієнт серйозності порушення цієї глави;** P_{min} **- мінімальний розмір штрафу за енергетичному ринку, передбачений** P_{Dmg} **- розмір додаткової вигоди чи завда пункту 4.2.6 цієї глави (у разі можли вигоди або шкоди);** Exp **- коефіцієнт досвіду суб'єкта роз енергетичному ринку, наведений у**	Зауваження відсутні	

	Ch **- коефіцієнт характеру вчиненого пункті 4.2.8 цієї глави.**		
	4.2.5. Кожному виду порушення на оптовому енергетичному ринку присвоюється коефіцієнт серйозності порушення, який застосовуються для цілей формули 7: **Вид порушення** **неоприлюднення інсайдерської інформації** **оприлюднення інсайдерської інформації з п встановлених вимог** **здійснення операцій щодо оптових енергетичних пр реєстрації як учасника оптового енергетичного рин**	Зауваження відсутні	
	4.2.6. У разі наявності шкоди, завданої суб'єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення, та у разі можливості їх встановлення, НКРЕКП враховує розмір завданої суб'єктом розслідування шкоди та/або отриманої ним додаткової вигоди. **У разі відсутності або неможливості визначення розміру заподіяної шкоди або додаткової вигоди, отриманої суб'єктом розслідування внаслідок вчинення порушення, зазначена складова розрахунку не враховується при розрахунку початкового розміру штрафу.** **За наявності одночасно шкоди, завданої суб'єктом розслідування та додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення, для розрахунку застосовується найбільший визначений розмір шкоди чи додаткової вигоди.**	Зауваження відсутні	
	4.2.7. Досвіду учасника оптового енергетичного ринку присвоюється коефіцієнт (Exp), який визначається за тривалістю здійснення учасником оптового енергетичного ринку діяльності на оптовому енергетичному ринку та який починає обраховуватися із дня реєстрації суб'єкта розслідування як учасника оптового енергетичного ринку:	Зауваження відсутні	

	Досвід учасника оптового енергетичного **Тривалість діяльності на оптовому енергетичном року** **Тривалість діяльності на оптовому енергетичном до 3-х років** **Тривалість діяльності на оптовому енергетичном 3-х років**		
	4.2.8. Залежно від характеру вчиненого порушення застосовуються такі коефіцієнти збільшення розміру початкового штрафу: **1) у разі вчинення порушення за відсутності цілеспрямованих дій для його вчинення - коефіцієнт 1;** **2) у разі цілеспрямованого створення умов або здійснення дій для вчинення порушення або невжиття заходів для виконання/дотримання норм чинного законодавства - коефіцієнт 2.**	**Пункт 4.2.8 – не включати**	Пропонується не включати п. 4.2.8, оскільки він встановлює додаткові необгрунтовані підстави для збільшення штрафу, які відсутні в інших розділах Методики.
	4.3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення	Зауваження відсутні	
	4.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою $P_{time\ adj} = P_{basic} + (P_{basic} \times t_c \times n)$ **(8)** **де** $P_{time\ adj}$ **- розмір штрафу, скоригований з порушення;** P_{basic} **- початковий розмір штрафу, розр пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу;** t_c **- коефіцієнт у розмірі 0,01;** n **- розрахунковий період, протяго порушення, година.**	4.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою … t_c **-** коефіцієнт у розмірі **0,001**;	Пропонується зменшити коефіцієнт t_c до 0,001 за аналогією з іншими розділами Методики.
	4.3.2. Період, протягом якого тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку та до: **1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становить порушення, або**	Зауваження відсутні	

	2) дати прийняття рішення за результатами розслідування - у разі триваючого порушення.		
	4.4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин	Зауваження відсутні	
	4.4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення відповідно зменшує або збільшує його величину.	Зауваження відсутні	
	4.4.2. Коригування розміру штрафу, скоригованого відповідно до пункту 4.3.1 глави 4.3 цього розділу, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою $P_{conditions} = P_{time\ adj} - (P_{time\ adj}\ x\ ext\%) + (P_{time\ adj}\ x\ aggr\%)$ **(9)** **де** $P_{conditions}$ **- розмір штрафу, скориго пом'якшуючих та обтяжуючих об** $P_{time\ adj}$ **- розмір штрафу, скоригований з порушення відповідно до пункту 4.3.** $ext\%$ **- пом'якшуючі обставини вчиненог** $aggr\%$ **- обтяжуючі обставини вчиненого**	Зауваження відсутні	
	4.4.3. НКРЕКП визначає розмір відсотків для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному випадку залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи сукупності відповідних обставин.	Зауваження відсутні	
	4.4.4. Максимальний розмір відсотку за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.	Зауваження відсутні	
	4.4.5. Максимальний розмір відсотку за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50%.	Зауваження відсутні	
	4.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є: **1) дії суб'єкта розслідування до виявлення порушення, що свідчать про бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення (20 %);**	Зауваження відсутні	

	2) самостійне повідомлення про факт вчинення порушення до початку розслідування НКРЕКП (20 %); **3) визнання та припинення порушення після його виявлення (15 %);** **4) сприяння виявленню порушення та обставин його вчинення під час розслідування (15 %);**		
	4.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: **1) повторне вчинення порушення (50%);** **2) поведінка суб'єкта розслідування, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (30%);** **3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення (20%).** **Повторним вчиненням порушення на оптовому енергетичному ринку вважається вчинення одного й того ж порушення (виду порушення) протягом трьох років з дня накладення штрафу за той самий вид порушення.**	4.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) повторне вчинення порушення (50%); 2) поведінка суб'єкта розслідування, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (30%); 3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення (20%). Повторним вчиненням порушення на оптовому енергетичному ринку вважається вчинення одного й того ж порушення (виду порушення) протягом **одного року** з дня накладення штрафу за той самий вид порушення.	Пропонується зменшити період, за яким порушення вважається повторним, до 1 року, по аналогії з ч. 2 ст. 163[18]
	4.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання за порушення	Зауваження відсутні	
	4.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення на оптовому енергетичному ринку НКРЕКП має право здійснити: **1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2 - 4.4 цього розділу, до 80% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням.** **Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку порушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності**	Абзаци 2, 3 пп. 1 п. 4.5.1 – вилучити.	Абзаци 2, 3 пп. 1 п. 2.5.1 пропонується виключити, оскільки пунктом 4.2.6 вже враховано розмір завданої шкоди.

	може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 10 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення; **2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю порушення/ступенем завданої шкоди.**		
	4.5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 4.5.1 цієї глави НКРЕКП враховує загальну кількість порушень (у тому числі кількість однотипних порушень), вчинених суб'єктом розслідування за період часу, що розслідується, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).	Зауваження відсутні	
	4.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від допущення порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, повторне вчинення порушення, розмір очікуваної вигоди від порушення, який перевищує максимальний розмір штрафу за порушення відповідно до законодавства, досвід суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку.	Пункт 4.5.3 - виключити	Пропонується виключити п. 4.5.3, оскільки підстави для збільшення штрафу є оціночними. Крім того, не встановлені чіткі критерії розміру очікуваної вигоди від порушення та досвіду суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку.

	4.6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу	Зауваження відсутні	
	4.6.1. Підсумковим розміром штрафу за порушення є штраф, розрахований та скоригований відповідно до глав 4.2 - 4.5 цього розділу.	Зауваження відсутні	
	4.6.2. Максимальні розміри штрафів за неоприлюднення інсайдерської інформації та оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків його річного доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку.	Зауваження відсутні	
	4.6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 4.2-4.5 цього розділу, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу відповідно до його граничного розміру.	Зауваження відсутні	

Начальник відділу регуляторного забезпечення
департаменту правового забезпечення **Єгор ГРЕЧУШКІН**
(довіреність 007/2025 від 03.12.2024)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПЕРША ЕНЕРГЕТИЧНА РАДА
(ГО «ПЕР»)
02156, місто Київ, вул.Шолом-Алейхема, будинок 18, приміщення 2
e-mail: first.energy.council@gmail.com

18.04.2025 № **18/01**
на № _____ від _____

Голові НКРЕКП

Ю.М. Власенку

Пропозиції та зауваження до проєкту Постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів,..»

Шановний Юрію Миколайовичу !

ГО «Перша енергетична рада» розглянула розміщений на сайті Регулятора 10.04.2025 проєкт Постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та надає до нього свої зауваження та пропозиції.

Додаток: Зауваження та пропозиції до проєкту Постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на 5 арк. в 1 екз.

З повагою,

Президент **О. Рогозін**

№12221/1-25 від 18.04.2025

Додаток до листа
ГО «Перша енергетична рада»
від 18.04.2025 № 18/01

Порівняльна таблиця до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Чинна редакція	Проєкт НКРЕКП	Редакція, що пропонується	Обгрунтування
3.3.2. Період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до: … 2) дати складання висновку про результати розслідування - у разі триваючого зловживання.	3.3.2. Період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до: … 2) дати складання висновку про результати розслідування **зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку** - у разі триваючого зловживання.	3.3.2. Період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до: … 2) дати складання висновку про результати розслідування - у разі триваючого зловживання.	**Принципове зауваження.** Пропонується залишити чинну редакцію пункту. Не можна пов'язувати період зловживання з висновком про розслідування інших порушень, оскільки навіть за наявності зв'язку між зловживанням та іншим порушенням, вони в частині визначення періодів зловживання/порушення та розміру штрафів мають розглядатись окремо.
3.6.2. Максимальні розміри штрафів за зловживання, визначені статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку.	3.6.2. Максимальні розміри штрафів за зловживання, визначені статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку, **отриманих за рік, що передує року, в якому вчинено зловживання на оптовому енергетичному ринку.** **У разі, якщо суб'єкт розслідування здійснював діяльність на оптовому енергетичному ринку не у всіх місяцях року, який передує року вчинення зловживання, для розрахунку граничного розміру штрафу береться обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на ринку, на якому вчинено порушення, за завершені звітні квартали року, що передує року вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку.**	3.6.2. Максимальні розміри штрафів за зловживання, визначені статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку.	**Редакційна пропозиція.** Пропонується залишити чинну редакцію пункту, оскільки вбачається, що запропоноване проєктом уточнення не має сенсу. Зокрема, незрозуміло, що означає «*завершені звітні квартали*», а також чим «*дохід за рік, що передує року, в якому вчинено зловживання*» відрізняється від «*доходу за завершені звітні квартали року, що передує року вчинення зловживання*».

<table>
<tr><td>Відсутній розділ</td><td>IV. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються НКРЕКП за інші порушення на оптовому енергетичному ринку</td><td>IV. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються НКРЕКП за інші порушення на оптовому енергетичному ринку</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4.1. Етапи розрахунку розміру штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку</td><td>4.1. Етапи розрахунку розміру штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Розрахунок штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку складається з таких етапів:
1) визначення початкового розміру штрафу залежно від характеру, серйозності порушення та з урахуванням шкоди, завданої суб’єктом розслідування, та/або отриманої ним додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);
2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;
3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом’якшуючих та/або обтяжуючих обставин;
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 та мінімальної межі штрафу.</td><td>Розрахунок штрафів за інші порушення на оптовому енергетичному ринку складається з таких етапів:
1) визначення початкового розміру штрафу залежно від характеру, серйозності порушення та з урахуванням шкоди, завданої суб’єктом розслідування, та/або отриманої ним додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);
2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;
3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом’якшуючих та/або обтяжуючих обставин;
4) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної та мінімальної межі штрафу.</td><td>Принципове зауваження.
З огляду на дискреційний і значною мірою дублюючий характер коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування, цей етап вбачається недоцільним і має бути вилученим.</td></tr>
<tr><td></td><td>4.2.7. Досвіду учасника оптового енергетичного ринку присвоюється коефіцієнт (Exp), який визначається за тривалістю здійснення учасником оптового енергетичного ринку діяльності на оптовому енергетичному ринку та який починає обраховуватися із дня реєстрації суб’єкта розслідування як учасника оптового енергетичного ринку:
<table>
<tr><td>Досвід учасника оптового енергетичного ринку</td><td>Exp</td></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку до 1-го року</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку від 1-го до 3-х років</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку більше 3-х років</td><td>4</td></tr>
</table></td><td>4.2.7. Досвіду учасника оптового енергетичного ринку присвоюється коефіцієнт (Exp), який визначається за тривалістю здійснення учасником оптового енергетичного ринку діяльності на оптовому енергетичному ринку та який починає обраховуватися із дня реєстрації суб’єкта розслідування як учасника оптового енергетичного ринку:
<table>
<tr><td>Досвід учасника оптового енергетичного ринку</td><td>Exp</td></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку до 1-го року</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку від 1-го до 3-х років</td><td>1,2</td></tr>
<tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку більше 3-х років</td><td>1,4</td></tr>
</table></td><td>Принципове зауваження.
Враховуючи, що на коефіцієнт досвіду (Exp) множиться також розмір додаткової вигоди чи завданої шкоди, його величина не має відрізнятись у 4 рази в залежності від тривалості досвіду учасника ринку.</td></tr>
<tr><td></td><td>4.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2</td><td>4.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2</td><td></td></tr>
</table>

	цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою $P_{time\ adj} = P_{basic} + (P_{basic} \times t_c \times n)$ (8) де $P_{time\ adj}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення; P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу; t_c - коефіцієнт у розмірі 0,01; n - розрахунковий період, протягом якого тривало/триває порушення, година.	цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою $P_{time\ adj} = P_{basic} + (P_{basic} \times t_c \times n)$ (8) де $P_{time\ adj}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення; P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу; t_c - коефіцієнт у розмірі 0,01; n - розрахунковий період, протягом якого тривало/триває порушення, **доба.**	**Принципове зауваження.** Вбачається недоцільним розраховувати тривалість порушення у годинах. Крім того, за запропонованого коефіцієнта t_c лише за чотири доби порушення початковий розмір штрафу подвоїться, що вбачається надмірним і нелогічним.
	4.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання за порушення	**Вилучити**	**Див. обгрунтування до п.4.5.1**
	4.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення на оптовому енергетичному ринку НКРЕКП має право здійснити: **1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2 - 4.4 цього розділу, до 80% у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням.** **Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку порушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 10 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;**	**Вилучити**	**Принципове зауваження.** З огляду на дискреційний і значною мірою дублюючий характер коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування, цей етап є недоцільним. Зокрема, кількість порушень, розмір шкоди тощо вже враховуються при визначенні розміру штрафів у п.4.2-4.4. Разом з тим, корисну норму щодо запобігання неплатоспроможності порушника пропонується перенести до п.4.6 (4.5).

	2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю порушення/ступенем завданої шкоди.		
	4.5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 4.5.1 цієї глави НКРЕКП враховує загальну кількість порушень (у тому числі кількість однотипних порушень), вчинених суб'єктом розслідування за період часу, що розслідується, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).	**Вилучити**	**Див. обгрунтування до п.4.5.1**
	4.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від допущення порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, повторне вчинення порушення, розмір очікуваної вигоди від порушення, який перевищує максимальний розмір штрафу за порушення відповідно до законодавства, досвід суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку.	**Вилучити**	**Див. обгрунтування до п.4.5.1**
	4.6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу	**4.5.** Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу	**Зміна нумерації у зв'язку з вилученням п.4.5.**
	4.6.1. Підсумковим розміром штрафу за порушення є штраф, розрахований та скоригований відповідно до глав 4.2 - 4.5 цього розділу.	**4.5.1.** Підсумковим розміром штрафу за порушення є штраф, розрахований та скоригований відповідно до глав 4.2 - **4.4** цього розділу.	**Зміна нумерації у зв'язку з вилученням п.4.5.**
	4.6.2. Максимальні розміри штрафів за неоприлюднення інсайдерської інформації та оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог незалежно від граничного розміру штрафу не можуть	**4.5.2**. Максимальні розміри штрафів за неоприлюднення інсайдерської інформації та оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати	**Зміна нумерації у зв'язку з вилученням п.4.5.**

	перевищувати 10 відсотків його річного доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку.	10 відсотків його річного доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку.	
	4.6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, **розрахований та скоригований відповідно до глав 4.2-4.5** цього розділу, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу відповідно до його граничного розміру.	**4.5.3**. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу відповідно до його граничного розміру.	**Редакційна правка.** П.4.5.1 вже визначає, що підсумковий розмір штрафу розраховується відповідно до глав 4.2-4.4.
		4.5.4. У виняткових випадках, підсумковий розмір штрафу може бути зменшеним НКРЕКП до 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю порушення/ступенем завданої шкоди.	**Норму перенесено з запропонованої проєктом редакції п.4.5.1.**
		4.5.5. У випадку якщо підсумковий розмір штрафу, менший за мінімальний розмір штрафу, передбачений законом, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень).	**Принципове доповнення.** Враховуючи врахування пом’якшуючих обставин (п.4.4), розмір підсумкового штрафу може бути меншим за мінімальний розмір, передбачений законом, що має бути враховано у Порядку.

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР РИНКУ»

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

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

Про надання пропозицій до проекту рішення НКРЕКП

АТ «Оператор ринку» надає зауваження та пропозиції до схваленого на відкритому засіданні та оприлюдненого 10.04.2025 проекту 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», що додаються.

Додаток: на 10 арк. в 1 прим.

Генеральний директор Олександр ГАВВА

ДРП 205-01-33

№01-41/996 від 25.04.2025

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
Підписувач та дата підписання:
Гавва Олександр Олександрович 25.04.2025
Сертифікат:
5B5EB6E0BEF1B830040000002706000009C160000
Дійсний:
з 28.03.2025 по 28.03.2027

Додаток
до листа АТ «Оператор ринку»

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП
«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 проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
III. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються НКРЕКП за зловживання на оптових енергетичних ринках		
3.6.2. Максимальні розміри штрафів за зловживання, визначені статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку, отриманих за рік, що передує року, в якому вчинено зловживання на оптовому енергетичному ринку. У разі, якщо суб'єкт розслідування здійснював діяльність на оптовому енергетичному ринку не у всіх місяцях року, який передує року вчинення зловживання, для розрахунку граничного розміру штрафу береться обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на ринку, на якому вчинено порушення, за завершені звітні квартали року, що передує року вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку.	3.6.2. Максимальні розміри штрафів за зловживання, визначені статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку, **отриманого за рік, в якому вчинено зловживання на оптовому енергетичному ринку**. **У разі, якщо для визначення граничного розміру штрафу фактичні дані щодо річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку за повний рік, в якому вчинено зловживання, відсутні, Регулятор бере для розрахунку наявні дані щодо доходу (виручки) такого учасника оптового ринку від діяльності на оптовому енергетичному ринку, та**	*Підхід щодо визначення величини граничного розміру штрафу на основі доходу(виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку, отриманого «за рік, що передує року, в якому вчинено зловживання на оптовому енергетичному ринку» не враховує того, що для вчинення порушення на оптовому енергетичному ринку можуть бути створені і, наприклад, через кілька місяців, ліквідовані компанії, які не*

№01-41/996 від 25.04.2025

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ"
Підписувач та дата підписання:
Гавва Олександр Олександрович 25.04.2025
Сертифікат:
5B5EB6E0BEF1B83004000000270600009C160000
Дійсний:
з 28.03.2025 по 28.03.2027

	до (залежно від того, що станеться раніше) кінця року або завершення діяльності на оптовому енергетичному ринку (часу припинення (зупинення) дії ліцензій).	*матимуть даних щодо діяльності за минулий рік. Крім того слід враховувати, що за чинних умов, за яких економічний стан учасників оптового енергетичного ринку не є стабільним, у т.ч. через військові дії і втрати як власних потужностей, так і потужностей споживачів. Тож, порівняння даних щодо їх доходів (виручки) за попередній рік з відповідними даними поточного року може бути некоректним.*
IV. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються НКРЕКП за інші порушення на оптовому енергетичному ринку		
4.2. Визначення початкового розміру штрафу		
4.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується за формулою $P_{basic} = ((P_{min} \times k) + P_{Dmg}) \times Exp \times Ch$ (7) де k - коефіцієнт серйозності порушення відповідно до пункту 4.2.5 цієї глави; P_{min} - мінімальний розмір штрафу за порушення на оптовому енергетичному ринку, передбачений законом;	4.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується за формулою $P_{basic} = ((\mathbf{P_{max}} \times k) + (\mathbf{P_{Dmg}} \times \mathbf{Dmg\ \%)) \times} Ch$ (7) де k - коефіцієнт серйозності порушення відповідно до пункту 4.2.5 цієї глави**, %**; $\mathbf{P_{max}}$ **- максимальний** розмір штрафу за порушення на оптовому енергетичному ринку, передбачений законом;	*Є розбіжності з методологією розрахунку початкового розміру штрафу, що наведена у розділах II та III Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Порядок (методика)), яка розроблялася експертною групою,*

P_{Dmg} - розмір додаткової вигоди чи завданої шкоди відповідно до пункту 4.2.6 цієї глави (у разі можливості встановлення такої вигоди або шкоди); *Exp* - коефіцієнт досвіду суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку, наведений у пункті 4.2.7 цієї глави; *Ch* - коефіцієнт характеру вчиненого порушення, наведений у пункті 4.2.8 цієї глави.	P_{Dmg} - розмір додаткової вигоди чи завданої шкоди ~~**відповідно до пункту 4.2.6 цієї глави**~~ (у разі можливості встановлення такої вигоди або шкоди); ***Dmg* % - відсоток від розміру завданої шкоди чи отриманої додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої шкоди або вигоди), наведений у пункті 4.2.6 цієї глави,%;** *Ch* - коефіцієнт характеру вчиненого порушення, наведений у пункті 4.2.8 цієї глави.	*обговорювалася та погоджувалася, в тому числі з поширенням цієї методології і на «інші порушення».* *Інакше, така концептуальна зміна методології ставить під сумнів її обґрунтованість та вимагатиме перегляду усіх розділів Порядку (методики).* *Пропонується привести формулу та показники у відповідність з формулою, наведеною у п. 3.2.3 розділу III, яким передбачався розрахунок розміру штрафу, в т.ч. за «інші порушення».* *Щодо застосування у методиці коефіцієнту, що має враховувати досвід суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку слід зазначити, що подібна пропозиція вже розглядалася під час внесення попередніх змін до цього Порядку (методики) і не була підтримана учасниками ринку з огляду, зокрема на таке.* *Додавання оцінки за критерієм «досвід» є порушенням*

		принципу недопущення дискримінації, якого має дотримуватися НКРЕКП відповідно до вимог статті 4 Закону України «Про НКРЕКП». *Введення додаткового критерію оцінювання самих учасників оптового енергетичного ринку, а не вчинених ними порушень, виглядає як їх дискримінація за тривалістю провадження ними господарської діяльності на оптовому енергетичному ринку, адже досвід це надбання людей, які працюють на учасника ринку, і він ніяким чином не залежить від дати реєстрації такого учасника в реєстрі учасників оптового енергетичного ринку. Так, можливо, що через зміну персоналу на старому підприємстві відповідно може зменшитися рівень його досвіду, водночас, новостворені підприємства цілком можуть мати у своєму складі досвідчених фахівців.*

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Крім того, не уточнюється який саме досвід має бути. Оскільки відповідно до абзацу другого статті 68 Конституції України: «незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності», незнання вимог нормативно-правових актів не повинно бути перевагою.</td></tr>
<tr><td>4.2.4. Положення відсутнє.</td><td>Слід додати пункт 4.2.4 або ж змінити нумерацію наступних пунктів та змінити положення, де є посилання на ці пункти.</td><td>Редакційно.</td></tr>
<tr><td>4.2.5. Кожному виду порушення на оптовому енергетичному ринку присвоюється коефіцієнт серйозності порушення, який застосовуються для цілей формули 7:
<table>
<tr><td>Вид порушення</td><td>k</td></tr>
<tr><td>неоприлюднення інсайдерської інформації</td><td>2</td></tr>
<tr><td>оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог</td><td>1,5</td></tr>
<tr><td>здійснення операцій щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку</td><td>1</td></tr>
</table></td><td>4.2.5. Кожному виду порушення на оптовому енергетичному ринку присвоюється коефіцієнт серйозності порушення, який застосовуються для цілей формули 7:
<table>
<tr><td>Вид порушення</td><td>k,%</td></tr>
<tr><td>неоприлюднення інсайдерської інформації</td><td>5</td></tr>
<tr><td>оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>здійснення операцій щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку</td><td>1</td></tr>
</table></td><td>З урахуванням пропозиції, наданої до п.4.2.3, коєфіцієнти в таблиці п.4.2.5 пропонується замінити на аналогічні тим, що відповідають чинному положенню пункту 3.2.5 Порядку (методики).</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>4.2.6. У разі наявності шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення, та у разі можливості їх встановлення, НКРЕКП враховує розмір завданої суб’єктом розслідування шкоди та/або отриманої ним додаткової вигоди.
У разі відсутності або неможливості визначення розміру заподіяної шкоди або додаткової вигоди, отриманої суб’єктом розслідування внаслідок вчинення порушення, зазначена складова розрахунку не враховується при розрахунку початкового розміру штрафу.
За наявності одночасно шкоди, завданої суб’єктом розслідування та додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення, для розрахунку застосовується найбільший визначений розмір шкоди чи додаткової вигоди.</td>
<td>4.2.6.У разі наявності шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення, та у разі можливості їх встановлення, НКРЕКП враховує розмір завданої суб’єктом розслідування шкоди та/або отриманої ним додаткової вигоди. Для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовується такі відсоткові значення від розміру шкоди, завданої суб’єктом розслідування, чи додаткової вигоди, отриманої ним внаслідок вчинення відповідного виду порушення:
<table>
<tr><th>Вид зловживання</th><th>%</th></tr>
<tr><td>неоприлюднення інсайдерської інформації</td><td>20</td></tr>
<tr><td>оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог</td><td>15</td></tr>
<tr><td>здійснення операцій щодо оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку</td><td>15</td></tr>
</table>
…»</td>
<td>З урахуванням пропозиції, наданої до п.4.2.3, перший абзац п.4.2.6 пропонується замінити на аналогічний чинному положенню пункту 3.2.6 Порядку (методики).</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2.7. Досвіду учасника оптового енергетичного ринку присвоюється коефіцієнт (Exp), який визначається за тривалістю здійснення учасником оптового енергетичного ринку діяльності на оптовому енергетичному ринку та який починає обраховуватися <u>із дня реєстрації суб’єкта розслідування як учасника оптового енергетичного ринку</u>:</td>
<td>Виключити.</td>
<td>Відповідне положення відсутнє у методології розділів II і III та, як зазначалося вище, є недоцільним.
Крім того, це положення неможливо застосувати до такого виду порушення як «здійснення операцій</td>
</tr>
</table>

<table><tr><td>Досвід учасника оптового енергетичного ринку</td><td>Exp</td></tr><tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку до 1-го року</td><td>1</td></tr><tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку від 1-го до 3-х років</td><td>2</td></tr><tr><td>Тривалість діяльності на оптовому енергетичному ринку більше 3-х років</td><td>4</td></tr></table>		*відповідно до оптових енергетичних продуктів без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку», оскільки такий досвід пропонується рахувати з «дня реєстрації суб'єкта розслідування як учасника оптового енергетичного ринку».*
4.3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення		
4.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою $P_{time\ adj} = P_{basic} + (P_{basic} \times t_c \times n)$ (8) де $P_{time\ adj}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення; P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу; t_c - коефіцієнт у розмірі 0,01; n - розрахунковий період, протягом якого тривало/триває порушення, година.	4.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою $P_{time\ adj} = P_{basic} + (P_{basic} \times t_c \times n)$ (8) де $P_{time\ adj}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення; P_{basic} - початковий розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу; t_c - коефіцієнт у розмірі **0,001**; n - розрахунковий період, протягом якого тривало/триває порушення, **доба**.	*Положення не відповідає аналогічним положенням методології розділів II та III, а саме: у п.2.3.1 та п.3.3.1 показник часу тривалості порушення (n) визначається у днях/добах, а тут у годинах, що виглядає як штучне збільшення розрахункової величини штрафу.* *Величина коефіцієнту* $\boldsymbol{t_c}$ *у 10 разів перевищує розмір відповідного показника, визначеного у п.3.3.1 розділу III Порядку, чинна редакція якого розроблялася, обговорювалася та погоджувалася, в тому числі з урахуванням видів*

		«інших порушень», на які поширювалася дія цього розділу.
4.3.2. Період, протягом якого тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку та до: 1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становить порушення, або 2) дати прийняття рішення за результатами розслідування - у разі триваючого порушення.	4.3.2. Період, протягом якого тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку та до: 1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становить порушення, або 2) дати **складання висновку про результати розслідування** - у разі триваючого порушення.	*Відповідно до зауважень, наданих до п.4.3.1, у п.4.3.2, а також враховуючи таке: пунктом 9.2 Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, затвердженому постановою НКРЕКП від 26.09.2023 № 1756, встановлено, що «рішення про застосування санкцій приймається Регулятором у 30-денний строк з дня складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку». Таким чином, змінами пропонується фактичне збільшення розрахункового розміру штрафу, порівняно з чинними положеннями, оскільки можливе збільшення періоду, протягом якого триває порушення, становитиме 30 днів або 720 годин.*

Положення відсутнє.	**4.3.3. Максимальний відсоток коригування з урахуванням тривалості зловживання не може перевищувати 50% від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу.**	*Пропонується додати пункт 4.3.3 аналогічний відповідним положенням п.2.3.3 розділів II та п.3.3.3 III Порядку (методики).*
4.4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин		
4.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) повторне вчинення порушення (50%); 2) поведінка суб'єкта розслідування, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (30%); 3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення (20%). Повторним вчиненням порушення на оптовому енергетичному ринку вважається вчинення одного й того ж порушення (виду порушення) протягом трьох років з дня накладення штрафу за той самий вид порушення.	4.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є: 1) повторне вчинення порушення (**15**%); 2) поведінка суб'єкта розслідування, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (**20**%); 3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення (**15**%). Повторним вчиненням порушення на оптовому енергетичному ринку вважається вчинення одного й того ж порушення (виду порушення) протягом трьох років з дня накладення штрафу за той самий вид порушення.	*Привести у відповідність відповідним положенням п.3.4.7 III Порядку (методики), так само як положення п.4.4.6 відповідають аналогічним положенням п.3.4.6, а саме:*
4.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання за порушення		
4.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від допущення	4.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 4.2-4.4 цього розділу, до 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від допущення	*Врахування досвіду відсутнє у відповідних положеннях розділів II та III Порядку(методики) та, як зазначалося вище, є недоцільним.*

порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, повторне вчинення порушення, розмір очікуваної вигоди від порушення, який перевищує максимальний розмір штрафу за порушення відповідно до законодавства, досвід суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку.	порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, повторне вчинення порушення, розмір очікуваної вигоди від порушення, який перевищує максимальний розмір штрафу за порушення відповідно до законодавства~~**, досвід суб'єкта розслідування на оптовому енергетичному ринку**~~.	
4.6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу		
Положення відсутнє.	**4.6.4. У випадку якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 4.2-4.5 цього розділу, менший за мінімальний розмір штрафу, передбачений законом, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень).**	*Оскільки для «інших порушень» законом передбачена мінімальна межа штрафу 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пропонується додати, оскільки це передбачено чинною редакцією п.3.6.4.*

Генеральний директор АТ «Оператор ринку» Олександр ГАВВА

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

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

Щодо надання пропозицій та зауважень

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

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 проектів 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 внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».*

Т.в.о. Генерального директора **Іван БАРИШЕВ**

Ремига, 228-51-00 (80-07)

Додаток до листа ПАТ «Запоріжжяобленерго»
від _____ № _____

Зауваження та пропозиції ПАТ «Запоріжжяобленерго»
до проєкту постанови НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта "Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"

№ з/п	Редакція проєкту постанови НКРЕКП	Зауваження та пропозиції ПАТ «Запоріжжяобленерго» до проєкту постанови НКРЕКП	Обґрунтування
1	**4.5.2.** Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 4.5.1 цієї глави НКРЕКП враховує загальну кількість порушень (у тому числі кількість однотипних порушень), вчинених суб'єктом розслідування за період часу, що розслідується, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).	Пропонується викласти п. 4.5.2. в наступній редакції: "Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 4.5.1 цієї глави НКРЕКП враховує **фінансове становище ліцензіата на момент вчинення порушення,** загальну кількість порушень (у тому числі кількість однотипних порушень), вчинених суб'єктом розслідування за період часу, що розслідується, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди)".	З метою встановлення єдиного підходу при коригуванні розмірів штрафів, дотримання принципів ефективності та справедливості, ПАТ "Запоріжжяобленерго" пропонується доповнити пункт 4.5.2. критерієм - фінансове становище ліцензіата, що узгоджується з пунктом 2.5.2. цього Порядку.

Т.в.о. Генерального директора **Іван БАРИШЕВ**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ 365"
просп. Перемоги, б. 5-а, кім. 509, м.Київ, 01135
п/р UA393052990000026000036211639 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ЄДРПОУ 41447959, ІПН414479526599
тел. (044)229-93-96; (063)531-48-74
e-mail: office@energy365.com.ua, web: energy365.com.ua

Вих. № 657 **25 квітня 2025 року**

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
03057 м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 19
rokhvadze@nerc.gov.ua , box@nerc.gov.ua

Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ЗАТВЕРДЖЕНОГО Постановою НКРЕКП 30.06.2017 № 866

Насилаємо зауваження та пропозиції до проекту Постанови НКРЕКП про внесення змін до постанови НКРЕКП про внесення змін Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Додаток:

- Пропозиції та зауваження до проекту Постанови НКРЕКП про внесення змін до постанови НКРЕКП «Про внесення змін до про внесення змін Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», оформлені відповідно до Додатку 1 до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ЗАТВЕРДЖЕНОГО Постанова НКРЕКП 30.06.2017 № 866

Директор ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» Ю. ПІДЛІСНИЙ

Додаток 1
до Порядку проведення
відкритого обговорення проектів
рішень Національної комісії, що
здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та
комунальних послуг

Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта
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 проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
Додаток 2 до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 2.2.14 глави 2.2 розділу II) Алгоритм розрахунку шкоди, завданої учасникам ринку, споживачам, ліцензіатам, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики П. 2. Розмір шкоди, завданої учасникам ринку, споживачам, ліцензіатам, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення, визначається структурним підрозділом НКРЕКП виключно на підставі достовірних та офіційних даних, інформації та документів.	Доповнити Додаток 2 до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 2.2.14 глави 2.2 розділу II) Алгоритм розрахунку шкоди, завданої учасникам ринку, споживачам, ліцензіатам, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики П. 2 Розмір шкоди, завданої учасникам ринку, споживачам, ліцензіатам, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення, визначається структурним підрозділом НКРЕКП виключно на підставі достовірних та офіційних даних, інформації та документів. У разі, якщо суб'єкта розслідування буде визнано винним у здійсненні порушень на оптово-енергетичному ринку, іншим учасникам оптового енергетичного ринку мають бути надані розрахунки для визначення можливих збитків спричинених діями суб’єкта розслідування	Необхідність та наслідки таких змін: Забезпечення прозорості та об'єктивності при прийнятті рішень НКРЕКП. Чітке визначення та оцінка ступеня серйозності й масштабності порушень. Офіційне документування впливу порушення, що є важливим для захисту прав постраждалих сторін у подальших правовідносинах. Підвищення юридичної визначеності та ефективності механізмів захисту порушених прав споживачів та суб'єктів господарювання.

«25» квітня 2025 року _____ Юрій Підлісний
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)