

17.02.2020

Голові НКРЕКП

Членам НКРЕКП

ОБГРУНТУВАННЯ
про схвалення проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку
розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків
електричної енергії та природного газу»

Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» основними завданнями Регулятора є, зокрема, забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики.

Відповідно до положень статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» та статті 4 Закону України «Про ринок природного газу», статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» НКРЕКП має право ініціювати та проводити розслідування.

Ураховуючи зазначене вище Департаментом ліцензійного контролю розроблено Порядок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу.

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує:

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу»;

2. Оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу» на офіційному веб-сайті НКРЕКП з метою одержання зауважень та пропозицій.

**Заступник директора Департаменту -
начальник управління**

О. Кострикін



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу

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

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ _____

ПОРЯДОК

розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру розслідування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на учасників/суб'єктів ринків електричної енергії та природного газу (крім споживачів) відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про ринок природного газу».

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

відповідальний підрозділ – структурний підрозділ НКРЕКП, до компетенції якого належить здійснення державного регулювання/моніторингу/контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринках електричної енергії та/або природного газу в Україні;

докази – будь-яка фактична інформація, отримана під час розслідування, на підставі якої НКРЕКП встановлює наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для розслідування та прийняття рішення за результатами розслідування. Ця інформація встановлюється за допомогою документів, пояснень (заперечень), висновків тощо;

забезпечувальні заходи – рішення НКРЕКП щодо вчинення певних дій або заборони вчиняти певні дії з метою запобігання настанню/виникненню шкоди, яка може настати перше ніж буде прийняте остаточне рішення з розслідування;

зловживання на оптових енергетичних ринках – порушення обмежень поведінки з інсайдерською інформацією, маніпулювання ринком або спроби здійснення маніпулювання ринком;

ринок (ринки) – ринок електричної енергії та/або природного газу відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про ринок природного газу»;

суб'єкт розслідування – учасник ринку електричної енергії відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» та/або суб'єкт ринку природного газу відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок природного газу», щодо якого здійснюється розслідування;

учасник/суб'єкт ринків – учасник ринку електричної енергії відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» та/або суб'єкт ринку природного газу відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок природного газу».

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про запобігання корупції», постанові НКРЕКП «Про затвердження Вимог щодо заборони та запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках».

1.4. НКРЕКП проводить розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу (далі – розслідування) для забезпечення належного функціонування ринків та сприяння ефективній конкуренції на ринках відповідно до законодавства.

1.5. Розслідування ґрунтується на принципах законності, неупередженості, об'єктивності, добросовісності, розсудливості, пропорційності, прозорості, недискримінації та своєчасності, забезпечення права на захист.

1.6. Об'єктом розслідування є обставини, що свідчать про порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу.

1.7. Період розслідування не може перевищувати трьох календарних років, які передують року початку розслідування.

1.8. Під час проведення розслідування НКРЕКП має право вимагати від учасників/суб'єктів ринків та запитувати у суб'єктів владних повноважень копії документів, пояснень та іншу інформацію, необхідних для встановлення фактичних обставин, що розслідуються.

Учасники/суб'єкти ринків зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи, пояснення та іншу інформацію у строки та спосіб, визначені у відповідному запиті.

Неподання, несвоєчасне подання або подання учасником/суб'єктом ринку недостовірної інформації, копій документів, пояснень, необхідних для встановлення НКРЕКП фактичних обставин, що розслідуються, є підставою для застосування НКРЕКП санкцій відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про ринок природного газу».

1.9. НКРЕКП оцінює кожний доказ щодо належності та достовірності, а сукупність зібраних доказів щодо достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного рішення.

1.10. При вирішенні питання про застосування санкцій НКРЕКП враховує серйозність і тривалість правопорушення, наслідки правопорушення для інтересів відповідного ринку та його учасників/суб'єктів, пом'якшуючі та обтяжуючі обставини.

1.11. Усі витрати, які виникають у зв'язку з розслідуванням, НКРЕКП, суб'єкт розслідування, учасник/суб'єкт ринку, суб'єкт владних повноважень несе самостійно.

Витрати, пов'язані із залученням до розслідування експерта, спеціаліста, несе учасник/суб'єкт, який залучив експерта, спеціаліста.

1.12. Місцем проведення розслідування, як правило, є місцезнаходження центрального апарату чи територіального органу НКРЕКП.

Місцем розслідування може бути місцезнаходження суб'єкта розслідування або учасників/суб'єктів ринків.

2. Порядок проведення попереднього розслідування

2.1. Обставини, що свідчать про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, виявляються у процесі здійснення державного регулювання /моніторингу/ контролю за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики, повідомлень від фізичних чи юридичних осіб.

Повідомлення від фізичних чи юридичних осіб не можуть бути анонімні та повинні бути обґрунтованими.

2.2. Відповідальний підрозділ, який виявив обставини, що свідчать про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, повідомляє Голову НКРЕКП та членів НКРЕКП про необхідність проведення попереднього розслідування шляхом подання

службової записки, погодженої членом НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

2.3. У службовій записці зазначається:

1) джерело, на підставі якого виявлено обставини, що можуть свідчити про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу;

2) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу.

2.4. Голова НКРЕКП видає наказ про створення робочої групи з попереднього розслідування (далі – робоча група) та затверджує її склад.

2.5. До складу робочої групи входять працівники центрального апарату та/або територіального органу НКРЕКП. Керівником робочої групи визначається член НКРЕКП, до повноважень якого, відповідно до функціонального розподілу, належить це питання.

Не може входити до складу робочої групи працівник НКРЕКП, якщо він перебуває у родинних стосунках зі службовими особами (працівниками) учасника/суб'єкта ринку або у разі виникнення в нього конфлікту інтересів згідно із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції.

Головою Комісії та його заступником можуть бути лише члени НКРЕКП.

2.6. Керівник робочої групи координує її роботу, розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення попереднього розслідування між членами групи та здійснює контроль за їх виконанням, затверджує висновок про результати попереднього розслідування.

2.7. Робоча група має право:

1) вимагати від учасників/суб'єктів ринків надання копій документів, пояснень, іншої інформації, необхідних для встановлення фактичних обставин, що попередньо розслідуються, у строки, встановлені робочою групою;

2) ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні документи, отримувати пояснення, іншу інформацію, у разі потреби знімати копії з них.

2.8. За результатами попереднього розслідування робоча група складає висновок, у якому зазначаються:

1) підстави проведення попереднього розслідування;

2) фактичні обставини попереднього розслідування, які робоча група вважає встановленими;

3) заходи, які вжиті робочою групою для встановлення фактичних обставин;

4) докази, на підставі яких підготовлена пропозиція щодо відмови від проведення розслідування або щодо початку проведення розслідування;

5) пропозиції про відмову від проведення розслідування або про початок проведення розслідування;

6) пропозиція про застосування забезпечувальних заходів (у разі якщо існує загроза порушення прав або інтересів учасників/суб'єктів ринків, споживачів, приховування інформації про порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу);

7) дата та місце його складення та затвердження.

2.9. Члени робочої групи підписують висновок, керівник робочої групи затверджує його своїм підписом та подає на розгляд Голові НКРЕКП.

3. Порядок ініціювання проведення розслідування та прийняття рішення про початок розслідування

3.1. Підставою для ініціювання проведення розслідування НКРЕКП є затверджений висновок робочої групи з пропозицією про початок проведення розслідування.

3.2. Голова НКРЕКП протягом десяти робочих днів з дня отримання пропозиції робочої групи про початок проведення розслідування вносить пропозицію про включення до порядку денного засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, питання про початок розслідування відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент).

3.3. НКРЕКП приймає рішення про початок розслідування або про відмову у проведенні розслідування.

3.4. Для проведення розслідування НКРЕКП одночасно з прийняттям рішення про початок розслідування створює орган з розслідування – комісію з розслідування (далі – Комісія) та затверджує її склад.

Зміни до складу Комісії вносяться рішенням НКРЕКП.

3.5. Прийняте рішення НКРЕКП протягом 5 робочих днів з дня його прийняття оприлюднюється на офіційному вебсайті НКРЕКП.

3.6. У разі прийняття рішення про проведення розслідування разом з рішенням оприлюднюється повідомлення про початок розслідування, яке містить такі відомості:

- 1) інформація про початок розслідування;
- 2) обставини, що є об'єктом розслідування;

3) суб'єкт розслідування (у разі встановлення порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу учасником/суб'єктом ринку).

У разі якщо рішення про початок розслідування прийняте на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі закритого слухання, у повідомленні зазначається інформація про початок розслідування та суб'єкт розслідування (у разі встановлення порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу учасником/суб'єктом ринку).

3.7. До прийняття рішення за результатами розслідування НКРЕКП за наявності обґрунтованих підстав може прийняти рішення про застосування забезпечувальних заходів.

4. Організація та проведення розслідування

4.1. Комісія повідомляє суб'єкта розслідування про початок розслідування у разі якщо розслідування почато щодо можливого порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу.

4.2. Повідомлення суб'єкта розслідування про початок розслідування повинно містити такі відомості:

- 1) обставини, що розслідуються;
- 2) період, за який проводиться розслідування;
- 3) строки розслідування;

4) вимога щодо надання копій документів, пояснень, іншої інформації;

5) забезпечувальні заходи (у разі прийняття рішення НКРЕКП про застосування забезпечувальних заходів), крім тих, щодо застосування яких НКРЕКП звернулась до суду;

6) обов'язки та права суб'єкта розслідування.

Сповіднення направляється суб'єкту розслідування рекомендованим листом (за місцезнаходженням суб'єкта розслідування) або вручається особисто уповноваженій особі суб'єкта розслідування під розписку.

4.3. Комісія проводить розслідування у строк не більше одного року з дня прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування. Цей строк може бути одноразово продовжений Комісією не більше ніж на шість місяців.

Про продовження строку розслідування Комісія надсилає повідомлення суб'єкту розслідування не пізніше п'яти робочих днів з дня продовження такого строку.

4.4. Комісія складається з голови, його заступника та щонайменше трьох осіб з числа працівників центрального апарату та/або територіального органу НКРЕКП.

4.5. Голова Комісії:

1) організовує проведення розслідування;

2) розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення розслідування між членами Комісії та здійснює контроль за їх виконанням;

3) головує або уповноважує члена Комісії головувати на слуханнях, які проводить Комісія;

4) підписує пропозиції про застосування забезпечувальних заходів, протокол слухань, звіт Комісії про результати розслідування та висновки Комісії;

5) затверджує звіт Комісії про результати розслідування та висновки Комісії.

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

4.6. Комісія після прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування, але не раніше дня відправлення рекомендованого листа із

повідомленням суб'єкта розслідування або дня вручення такого повідомлення уповноваженому представнику суб'єкта розслідування починає розслідування шляхом вчинення таких дій:

- 1) аналізу наявних документів, іншої інформації;
- 2) проведення опитування суб'єкта розслідування, учасників/суб'єктів ринків у спосіб, визначений Комісією;
- 3) витребування від суб'єкта розслідування, учасників/суб'єктів ринків та запитування у суб'єктів владних повноважень копій документів, пояснень, іншої інформації та/або
- 4) проведення консультацій та експертиз зі спеціалістами, експертами та/або
- 5) проведення слухання із суб'єктами розслідування, учасниками/суб'єктами ринків, суб'єктами владних повноважень відповідно до цього Порядку.

4.7. Комісія може ініціювати застосування забезпечувальних заходів, якщо існує загроза порушення прав або інтересів учасників/суб'єктів ринків, споживачів, перше ніж буде прийняте рішення НКРЕКП за результатами розслідування.

4.8. Забезпечувальними заходами є:

- 1) заборона суб'єкту розслідування вчиняти певні дії;
- 2) встановлення обов'язку суб'єкта розслідування вчинити певні дії.

4.9. Рішення про застосування забезпечувальних заходів приймається НКРЕКП протягом п'яти робочих днів з дня отримання пропозиції Комісії про застосування забезпечувальних заходів на засіданні НКРЕКП.

4.10. Під час проведення розслідування суб'єкт розслідування має право:

- 1) ознайомлюватися з матеріалами розслідування (крім документів, пояснень, іншої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, розголошення якої може порушити права та інтереси іншого суб'єкта розслідування, учасника/суб'єкта ринку, споживачів або перешкодити подальшому розслідуванню);

2) наводити докази, пояснення (заперечення), пропозиції щодо обставин, які розслідуються, подавати клопотання про проведення слухань;

3) інші права відповідно до цього Порядку.

4.11. Суб'єкт розслідування може подати до Комісії клопотання про витребування від іншого суб'єкта розслідування, учасників/суб'єктів ринків або запитування у суб'єктів владних повноважень доказів. У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ збирається;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має інший суб'єкт розслідування, відповідний учасник/суб'єкт ринку або суб'єкт владних повноважень;

4) вжиті суб'єктом розслідування, який подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та/або причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

4.12. Учасник/суб'єкт ринку, суб'єкт владних повноважень користуються правами суб'єкта розслідування.

4.13. Після вчинення дій відповідно до пункту 4.6 цієї глави Комісія готує звіт про результати розслідування.

4.14. Звіт про результати розслідування має містити попередній висновок про результати розслідування з такими відомостями:

1) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);

2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);

3) відомості про учасника/суб'єкта ринку, споживача, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження – щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство – щодо фізичної особи);

4) викладення обставин розслідування, які Комісія вважає встановленими;

5) викладення обставин розслідування, які Комісія вважає не встановленими;

6) дії, вчинені Комісією для встановлення обставин розслідування;

7) пропозиція Комісії щодо закриття розслідування (у разі відсутності або недоведеності обставин розслідування);

8) пропозиція Комісії про застосування санкцій/заходів державного регулювання/звернення до Антимонопольного комітету України, органів фінансового контролю, правоохоронних органів або суду (у разі встановлення факту порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу);

9) пропозиції Комісії суб'єкту розслідування про визнання порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу;

10) дата та місце його складення та затвердження.

4.15. Члени Комісії підписують звіт про результати розслідування, голова Комісії затверджує його своїм підписом та невідкладно подає на розгляд Голові та членам НКРЕКП.

4.16. У разі якщо звіт про результати розслідування містить пропозицію Комісії щодо закриття розслідування, Голова НКРЕКП протягом десяти робочих днів з дня отримання затверженого звіту про результати розслідування включає до порядку денного засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, питання про закриття розслідування відповідно до Регламенту, про що сповіщається суб'єкт, щодо якого проводилося розслідування.

4.17. У разі якщо звіт про результати розслідування містить пропозицію Комісії про застосування санкцій/заходів державного регулювання/звернення до Антимонопольного комітету України, органів фінансового контролю, правоохоронних органів або суду, Комісія після подання Голові НКРЕКП затверженого звіту про результати розслідування надсилає копію звіту з попереднім висновком суб'єкту розслідування, щодо якого буде прийняте рішення НКРЕКП, для ознайомлення зі звітом, висловлення позиції, визнання порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу.

4.18. Комісія встановлює суб'єкту розслідування строки для висловлення позицій щодо звіту про результати розслідування та прийняття пропозиції про визнання порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу.

4.19. Суб'єкт розслідування має право відхилити пропозицію про визнання порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, про що він повідомляє НКРЕКП рекомендованим листом.

Неприйняття суб'єктом розслідування пропозиції про визнання порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу протягом встановленого строку прирівнюється до відхилення пропозиції про порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу.

4.20. Невисловлення суб'єктом розслідування позиції щодо звіту про результати розслідування вважається незгодою із результатами розслідування.

4.21. Комісія протягом п'яти робочих днів після висловлення/невисловлення позиції суб'єкта розслідування щодо звіту про результати розслідування та прийняття/відхилення пропозиції про порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу готує висновок за результатами розслідування.

4.22. Висновок про порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу має містити відомості про:

1) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);

2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);

3) відомості про учасника/суб'єкта ринку, споживача, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження – щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство – щодо фізичної особи);

4) викладення обставин розслідування, які Комісія вважає встановленими;

5) дії, учинені Комісією для встановлення обставин розслідування;

б) обставини, що є обтяжуючими та пом'якшуючими;

7) пропозицію Комісії про застосування санкцій/заходів державного регулювання/звернення до Антимонопольного комітету України, органів фінансового контролю, правоохоронних органів або суду (у разі встановлення факту порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу);

8) проєкт рішення НКРЕКП, який пропонується прийняти за результатами розслідування.

4.23. Члени Комісії підписують висновок про порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, голова Комісії затверджує його своїм підписом та невідкладно подає Голові та членам НКРЕКП.

5. Порядок проведення слухань

5.1. Для з'ясування обставин, що розслідуються, забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати докази, пояснення, заперечення Комісія за власною ініціативою або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.

5.2. Слухання відбуваються у формі наради, на якій розглядається позиція суб'єкта розслідування та докази, які стосуються об'єкта розслідування.

5.3. Комісія визначає дату, час та місце проведення слухань, про що письмово повідомляє суб'єкта розслідування за п'ять робочих днів до дати проведення слухань.

5.4. У разі неможливості прибути на слухання суб'єкт розслідування зобов'язаний не пізніше ніж за три робочі дні до початку слухань повідомити про це Комісію.

Листування між Комісією та суб'єктом розслідування відбувається шляхом направлення повідомлень на офіційні електронні адреси НКРЕКП та суб'єкта розслідування.

5.5. У призначений час голова Комісії відкриває слухання, призначає секретаря слухання з числа присутніх членів Комісії і ставить питання щодо наявності у суб'єкта розслідування пояснень, заперечень, нових документів та інформації, що стосуються розслідування, які не були надані раніше.

5.6. У разі надання на слуханнях суб'єктом розслідування нових документів та інформації, що стосуються розслідування, голова Комісії може

перенести проведення слухань з метою повного та всебічного їх вивчення. Дата проведення наступного слухання повідомляється суб'єкту розслідування на цих слуханнях.

5.7. Під час слухань голова Комісії та суб'єкт розслідування можуть пропонувати призупинити/перенести слухання з метою залучення необхідних спеціалістів, експертів.

5.8. Під час слухань члени Комісії, суб'єкт розслідування мають право ставити питання учасникам слухань.

5.9. Під час слухань суб'єкт розслідування зобов'язаний надавати правдиві пояснення, достовірні документи та інформацію.

5.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень, документів та іншої інформації, наданих суб'єктом розслідування, рішення (у разі їх прийняття).

Протокол слухань підписується головою Комісії, секретарем слухання, суб'єктом розслідування.

Суб'єкт розслідування має право не погодитися з протоколом, про що зазначає у протоколі після підписів голови Комісії та секретаря слухання.

У разі відмови суб'єкта розслідування підписати протокол слухань голова Комісії зазначає про це у протоколі з вказанням причин такої відмови (у разі їх повідомлення).

Копія оформленого протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування на електронну адресу, вказану суб'єктом розслідування.

6. Захист інформації з обмеженим доступом

6.1. Інформація з обмеженим доступом, одержана НКРЕКП під час розслідування, використовується виключно з метою проведення розслідування і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:

- 1) надання інформації органам слідства та суду відповідно до закону;
- 2) недотримання вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
- 3) інших випадків, встановлених законом.

6.2. Суб'єкт розслідування, учасник/суб'єкт ринку, суб'єкт владних повноважень, які надають інформацію як інформацію з обмеженим доступом,

зобов'язані зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом.

7. Порядок прийняття рішення НКРЕКП

7.1. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, відповідно до Регламенту після отримання затвердженого звіту Комісії про результати розслідування з пропозицією щодо закриття розслідування або затвердженого висновку Комісії про порушення законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу.

7.2. За результатами розслідування НКРЕКП приймає рішення про:

- 1) закриття розслідування;
- 2) застосування до суб'єкта розслідування санкцій відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про ринок природного газу»;
- 3) застосування до суб'єкта розслідування заходів державного регулювання;
- 4) звернення до Антимонопольного комітету України з питань порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
- 5) звернення до органів фінансового контролю;
- 6) звернення до правоохоронних органів у разі виявлення ознак кримінального правопорушення;
- 7) звернення до суду.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління

О. Кострикін