

**Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, про відмову у видачі ліцензії на право провадження господарської
діяльності з постачання електричної енергії споживачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕМБАВУД УКРАЇНА»
(далі – ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА»)**

дата надходження 25.01.2021

кінцевий термін розгляду 08.02.2021

ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36676494) звернулося до НКРЕКП (вх. НКРЕКП від 25.01.2021 № ЛЕ-26/21) із заявою про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та доданими до неї документами.

Відповідно до підпунктів 1 та 2 пункту 4.2 глави 4 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року №548, підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії є:

встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, у тому числі заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, складені не за встановленою формою або не містять даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Порядком або ліцензійними умовами;

наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

Згідно з пунктом 1.2 Ліцензійних умов умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови), суб'єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі – здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам, а суб'єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі – ліцензіат), зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов.

Відповідно до положень пунктів 1.4 та 1.5 Ліцензійних умов здобувач ліцензії подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема, відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (додаток 2).

При цьому згідно з абзацом другим пункту 1.3 Ліцензійних умов засоби

провадження господарської діяльності – будівлі (приміщення), що знаходяться у власності чи користуванні ліцензіата, для організації прийому і обслуговування споживачів та веб-сайт ліцензіата в мережі Інтернет, засоби комунікації зі споживачами та/або іншими учасниками ринку електричної енергії (телефон, факс, E-mail).

Відповідно до Відомостей про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі – Відомості), наданих ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА», будівлі та приміщення кол-центру (центру обслуговування споживачів) для обслуговування споживачів здобувача ліцензії розміщені за адресою: Львівська область, місто Самбір, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 36, приміщення 2, що не в повній мірі відповідає інформації, зазначеній на власному вебсайті ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА».

Також слід зазначити, що надані ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА» заява про отримання ліцензії з постачання електричної енергії, опис документів, що додаються до заяви та Відомість містять відбиток факсимільної печатки, а не підписані власноручно керівником здобувача ліцензії (уповноваженою особою здобувача ліцензії).

Крім того, згідно з підпунктом 8 пункту 2.7 Ліцензійних умов при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися спеціальних вимог, зокрема не допускати здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Разом з тим, відповідно до відкритих даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одним із кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕМБАВУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36676494) є Полякова Тамара Баширівна, країна громадянства: Росія, місцезнаходження: Росія, смт.Московське, поселення інституту Поліомієліту, буд.5 кв.122, розмір внеску до статутного фонду якої становить 3280000,00 грн (34%).

При цьому відповідно до положень абзацу п'ятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання.

Статтею 1 Закону України «Про оборону України» визначено, що збройна агресія – застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України. Збройною агресією проти України вважається, зокрема, вторгнення або напад збройних

сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України.

У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 02 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України», яке введено в дію Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015, зазначається, що воєнна доктрина України (далі – Воєнна доктрина) ґрунтується на результатах аналізу та прогнозування воєнно-політичної обстановки, принципах оборонної достатності, без'ядерного статусу, високої готовності до оборони, системності оборонного планування, а також визначених Верховною Радою України засадах внутрішньої та зовнішньої політики. Основні положення Воєнної доктрини є похідними від Стратегії національної безпеки України, розвивають її положення за напрямками, серед іншого, забезпечення воєнної безпеки та спрямовані, зокрема, на протидію агресії з боку Російської Федерації.

Крім того, у зверненні до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затверджену постановою Верховної Ради України від 27 січня 2015 року № 129-VIII, Верховною Радою України визнано Російську Федерацію державою-агресором.

Таким чином ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА» не відповідає вимогам пунктів 1.4 – 1.6, підпункту 8 пункту 2.7 Ліцензійних умов.

Враховуючи зазначене, управління ліцензування пропонує:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕМБАВУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36676494) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу у зв'язку з встановленням невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам та наявністю інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про відмову у видачі ліцензії
з постачання електричної енергії
споживачу ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 03 лютого 2021 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕМБАВУД УКРАЇНА» (далі – ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА», Товариство), код ЄДРПОУ 36676494, про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, зареєстровану НКРЕКП 25 січня 2021 року за № ЛЕ-26/21, та додані до неї документи і встановила.

Відповідно до підпунктів 1 та 2 пункту 4.2 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії є:

встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, у тому числі заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, складені не за встановленою формою або не містять даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Порядком або ліцензійними умовами;

наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

Згідно з пунктом 1.2 Ліцензійних умов умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови), суб'єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі – здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам, а суб'єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі – ліцензіат), зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов.

Відповідно до положень пунктів 1.4 та 1.5 Ліцензійних умов здобувач ліцензії подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема, відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (додаток 2).

При цьому згідно з абзацом другим пункту 1.3 Ліцензійних умов засоби провадження господарської діяльності – будівлі (приміщення), що знаходяться у власності чи користуванні ліцензіата, для організації прийому і обслуговування споживачів та веб-сайт ліцензіата в мережі Інтернет, засоби комунікації зі споживачами та/або іншими учасниками ринку електричної енергії (телефон, факс, E-mail).

Відповідно до Відомостей про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі – Відомості), наданих ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА», будівлі та приміщення кол-центру (центру обслуговування споживачів) для обслуговування споживачів здобувача ліцензії розміщені за адресою: Львівська область, місто Самбір, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 36, приміщення 2, що не в повній мірі відповідає інформації, зазначеній на власному вебсайті ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА».

Також слід зазначити, що надані ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА» заява про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, опис документів, що додаються до заяви, та Відомість містять відбиток факсимільної печатки, а не підписані власноручно керівником здобувача ліцензії (уповноваженою особою здобувача ліцензії).

Крім того, згідно з підпунктом 8 пункту 2.7 Ліцензійних умов при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися спеціальних вимог, зокрема не допускати здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Разом з тим, відповідно до відкритих даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одним із кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕМБАВУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36676494) є Полякова Тамара Баширівна, країна громадянства: Росія, місцезнаходження: Росія, смт.Московське, поселення інституту Поліомієліту, буд.5 кв.122, розмір внеску до статутного фонду якої становить 3280000,00 грн (34%).

При цьому відповідно до положень абзацу п'ятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання.

Статтею 1 Закону України «Про оборону України» визначено, що збройна агресія – застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України. Збройною агресією проти України вважається, зокрема, вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України.

У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 02 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України», яке введено в дію Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015, зазначається, що воєнна доктрина України (далі – Воєнна доктрина) ґрунтується на результатах аналізу та прогнозування воєнно-політичної обстановки, принципах оборонної достатності, без'ядерного статусу, високої готовності до оборони, системності оборонного планування, а також визначених Верховною Радою України засадах внутрішньої та зовнішньої політики. Основні положення Воєнної доктрини є похідними від Стратегії національної безпеки України, розвивають її положення за напрямками, серед іншого, забезпечення воєнної безпеки та спрямовані, зокрема, на протидію агресії з боку Російської Федерації.

Крім того, у зверненні до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженому постановою Верховної Ради України від

27 січня 2015 року № 129-VIII, Верховною Радою України визнано Російську Федерацію державою-агресором.

Таким чином ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА» не відповідає вимогам пунктів 1.4 – 1.6, підпункту 8 пункту 2.7 Ліцензійних умов.

Якщо ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА» має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, зокрема, надати заяву про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, опис документів, що додаються до заяви та Відомість, підписані власноручно керівником здобувача ліцензії (уповноваженою особою здобувача ліцензії), уточнити інформацію щодо адреси будівлі та приміщення кол-центру (центру обслуговування споживачів) для обслуговування споживачів на вебсайті, а також здійснити дії щодо недопущення здійснення над здобувачем ліцензії контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

З огляду на викладене та відповідно до підпунктів 1 та 2 пункту 4.2 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, та Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕМБАВУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36676494) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу у зв'язку з встановленням невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам та наявністю інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк