

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021р.

**Обґрунтування**  
**до проекту постанови НКРЕКП «Про анулювання ліцензії на право**  
**провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії**  
**споживачу, виданої ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ», та внесення змін**  
**до постанови НКРЕКП від 27 листопада 2018 року № 1539»**

На підставі постанови НКРЕКП від 27 січня 2021 року № 94 «Про проведення позапланових виїзних перевірок дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу» НКРЕКП здійснено **позапланову виїзну перевірку** дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ» (код ЄДРПОУ 41593808) (далі – ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), **за період діяльності Товариства з 08 квітня 2020 року по 18 травня 2021 року**, за результатами якої складено [Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складений за результатами проведення позапланової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 02 серпня 2021 року № 389](#), який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ» не надавало до НКРЕКП письмових пояснень до [Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 02 серпня 2021 року № 389](#).

Так, зазначеним Актом перевірки встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок)</p> <p>підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p>	<p>у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки та допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку</p>

**перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих  
Ліцензійних умов**

*стор. 2-6 Акта.*

**Актом про відмову ліцензіата у проведенні перевірки**, складеному за результатами проведення позапланової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, від 02 серпня 2021 року № 389 **зафіксовано та встановлено**, що Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки 02.08.2021 о 10-00 годині **прибула за місцезнаходженням** Ліцензіата, зазначеним у Заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу (вх. НКРЕКП від 15.11.2021 № ЛЕ-401/18), у Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, що додавались до зазначеної вище Заяви про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, у Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП (станом на 26 липня 2021 року), розміщеному на офіційному вебсайті НКРЕКП [www.nerc.gov.ua](http://www.nerc.gov.ua) у розділі Електроенергія/Ліцензування (адмінпослуги)/Реєстри НКРЕКП /Ліцензійний реєстр НКРЕКП (<https://www.nerc.gov.ua/?id=16075>), а саме за адресою: **43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, буд. 25, офіс 3.**

Відповідно до даних, наявних на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за посиланням: <https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result> місцезнаходження ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ» – **43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, буд. 25, офіс 3.**

Комісією з проведення перевірки встановлено, що за зазначеною адресою знаходиться триповерховий будинок, на першому, другому та третьому поверхах якого розташовані нежитлові приміщення та офіси (фото додаються). На другому поверсі будинку розташований офіс № 3 (фото додаються) у якому розміщене ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕТЛІС» (далі – ПП «КЕТЛІС»). Комісія з проведення перевірки звернулася до працівника ПП «КЕТЛІС», який був присутній у офісі, на предмет того, чи відомо, де знаходиться офісне приміщення ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ». Працівник ПП «КЕТЛІС» підтвердила, що на даний момент у **зазначеному приміщенні** (офіс № 3, що знаходиться за адресою: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, буд. 25) **розташоване ПП «КЕТЛІС», а також повідомила, що ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ» орендувало це приміщення раніше.**

Комісія з проведення перевірки зазначає, що будь-яка вивіска, яка свідчить про місцезнаходження Товариства за даною адресою, відсутня.

**Комісія з проведення перевірки неодноразово протягом робочого дня 02.08.2021 телефонувала** за номером телефону (+380332) 72-37-38, зазначеному в Заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу (вх. НКРЕКП від 15.11.2021 № ЛЕ-401/18) на офіційному вебсайті Ліцензіата у розділі «Контакти» за посиланням <http://smartenergypool.wordpress.com/контакти/> та в звітах Ліцензіата, які надавались до Сектору НКРЕКП у Волинській області, але **відповіді не отримувала.**

Також комісія з проведення перевірки неодноразово **протягом робочого дня 02.08.2021 телефонувала за номером телефону +38 (099) 346-93-81, зазначеному у відомостях**, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result>) у рядку «Інформація для здійснення зв'язку». **Оператор мобільного зв'язку відповідав, що цей номер не обслуговується.**

Додатково комісія з проведення перевірки здійснила спробу зв'язатися з Ліцензіатом через офіційний сайт ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ» <http://smartenergypool.wordpress.com/> (знімок з екрану додається), але протягом робочого дня до 17-00 години 02.08.2021 **відповіді не отримано.**

Отже, **Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ» відсутнє за адресою місцезнаходження юридичної особи, а саме за адресою: 43016, Волинська обл.,**

м. Луцьк, вул. Кафедральна, буд. 25, офіс 3, яка зазначена у Заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу (вх. НКРЕКП від 15.11.2021 № ЛЕ-401/18), Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, станом на 26 липня 2021 року, розміщеному на офіційному вебсайті НКРЕКП [www.nerc.gov.ua](http://www.nerc.gov.ua) у розділі Головна/Ліцензування (адмінпослуги)/Реєстри НКРЕКП/Ліцензійний реєстр НКРЕКП/ та відповідно даних, наявних на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за посиланням: <https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result>.

Згідно з базою вхідної кореспонденції НКРЕКП, листів від Ліцензіата щодо повідомлення НКРЕКП про зміну місцезнаходження ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ» не надходило.

Пунктом 16 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII (із змінами) встановлено, що правопорушенням на ринку електричної енергії є невиконання постанов, розпоряджень, наказів, рішень та приписів суб'єктів владних повноважень на ринку електричної енергії, а також створення перешкод для виконання службових обов'язків посадовими особами таких суб'єктів.

Відповідно до абзацу дев'ятого пункту 7.2 глави 7 Порядку, відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого дня перевірки. Відмова ліцензіата у проведенні перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством і цим Порядком підстав є порушенням законодавства та відповідних ліцензійних умов та є підставою для застосування санкцій, зокрема санкції у вигляді анулювання ліцензії.

Таким чином, відсутність уповноваженої особи Ліцензіата за адресою місцезнаходження юридичної особи, а саме за адресою: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, буд. 25, офіс 3, яка зазначена у Заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу (вх. НКРЕКП від 15.11.2021 № ЛЕ-401/18), Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, станом на 26 липня 2021 року, розміщеному на офіційному вебсайті НКРЕКП [www.nerc.gov.ua](http://www.nerc.gov.ua) у розділі Головна/Ліцензування (адмінпослуги)/Реєстри НКРЕКП/Ліцензійний реєстр НКРЕКП/, та відповідно до даних, наявних на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за посиланням: <https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result>, **свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.**

Зважаючи на вищезазначене, згідно із положеннями пункту 7.2 глави 7 Порядку, комісією з проведення перевірки в приміщенні Сектору НКРЕКП у Волинській області за адресою: 45603, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Липинського, 5, **складено цей Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складений за результатами проведення позапланової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, в якому зафіксовано факт відмови ліцензіата у проведенні позапланової виїзної перевірки** в двох примірниках.

#### Довідково

Згідно з даними, наявними у НКРЕКП, заборгованість ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за небаланси електричної енергії станом на 17.12.2020 складала 24,08765 тис. грн та **станом на 15.01.2021 складає 160,08718 тис. грн.**

*Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Комісією з проведення перевірки відповідно до вимог положень пункту 7.2 глави 7 Порядку один примірник Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, від 02 серпня 2021 року № 389, направлено 03 серпня*

2021 року рекомендованим листом за адресою місцезнаходження ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ», а саме: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кафедральна, буд. 25, офіс 3, яка була зазначена Ліцензіатом у Заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу (вх. НКРЕКП від 15.11.2021 № ЛЕ-401/18), у Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП, станом на 26 липня 2021 року, розміщеному на офіційному вебсайті НКРЕКП [www.nerc.gov.ua](http://www.nerc.gov.ua) у розділі «Головна/Ліцензування (адмінпослуги)/Реєстри НКРЕКП/Ліцензійний реєстр НКРЕКП» та на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за посиланням <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>, що підтверджується фіскальним чеком АТ «УКРПОШТА» від 03 серпня 2021 року № 4302001775449.

Слід зазначити, що відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» ([www.ukrposhta.ua](http://www.ukrposhta.ua)), станом на 11.08.2021 щодо відстеження поштового відправлення ([track.ukrposhta.ua](http://track.ukrposhta.ua)) від 03 серпня 2021 року № 4302001775449 (одного примірника Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 02 серпня 2021 року № 389), **не вручене 11.08.2021 під час доставки.**

Департаментом ліцензійного контролю буде підготовлено повідомлення до правоохоронних органів про результати проведення заходу державного контролю ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ».

### **З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:**

1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ» (код ЄДРПОУ 41593808) ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, видану згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 листопада 2018 року № 1539.

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 листопада 2018 року № 1539 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу ПП «АЛЬТЕРХОЛ», ТЗОВ «АРТ ЕНЕРГЕТИКА», ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС», ПП «ЕНЕРГОТРАНСЗАХІД», КП «ЖИТОМИРСЬКГАЗ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», ТОВ «ЗАХІД ЕНЕРГОТРЕЙД», ТОВ «І ДЖІ ЕФ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «РЕМТРАНС», ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ» та ФІЗИЧНІЙ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЮ СРІБНОМУ ВОЛОДИМИРУ ІВАНОВИЧУ» такі зміни:

1) у назві знаки, аббревіатуру та слова «, ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ» виключити;

2) абзац одинадцятий постановляючої частини виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий та тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим та дванадцятим.

**Директор  
Департаменту ліцензійного контролю**

**Я. Зеленюк**



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

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, виданої ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ», та внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 листопада 2018 року № 1539

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 18 серпня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, від 02 серпня 2021 року № 389, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 27 січня 2021 року № 94 «Про проведення позапланових виїзних перевірок дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 27 липня 2021 року № 443, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ» (код ЄДРПОУ 41593808) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;



підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та підпункту 8 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

### **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ» (код ЄДРПОУ 41593808) ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, видану згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 листопада 2018 року № 1539.

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 листопада 2018 року № 1539 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу ПП «АЛЬТЕРХОЛ», ТЗОВ «АРТ ЕНЕРГЕТИКА», ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС», ПП «ЕНЕРГОТРАНСЗАХІД», КП «ЖИТОМИРМІСЬКГАЗ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», ТОВ «ЗАХІД ЕНЕРГОТРЕЙД», ТОВ «І ДЖІ ЕФ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «РЕМТРАНС», ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ» та ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ – ПІДПРИЄМЦЮ СРІБНОМУ ВОЛОДИМИРУ ІВАНОВИЧУ» такі зміни:

1) у назві знаки, аббревіатуру та слова «, ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ ПУЛ» виключити;

2) абзац одинадцятий постановляючої частини виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий та тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим та дванадцятим.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

МП

Копію постанови про анулювання ліцензії надіслано (отримав)

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 року

\_\_\_\_\_  
(підпис)