

Департамент  
ліцензійного контролю  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 р.

Голові НКРЕКП  
Членам НКРЕКП

**Обґрунтування**  
**до проекту постанови НКРЕКП «Застереження щодо недопущення надалі**  
**АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» порушень ліцензійних умов з розподілу**  
**електричної енергії та ліцензійних умов з постачання**  
**електричної енергії»**

До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг **звернулось** АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», Товариство) із **заявою**, наданою листом б/д і б/н (вхідний НКРЕКП від 16.02.2018 № 2762/1-18) та, в уточнення листом від 22.02.2018 № 101/05/03-1377 (вхідний НКРЕКП від 03.03.2018 № 3727/1-18) **про проведення позапланової перевірки** дотримання Товариством ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії за регульованим тарифом та законодавства у сфері енергетики, за період діяльності 2017 року, за його бажанням.

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон) НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність, зокрема, у сфері електроенергетики, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом, зокрема, позапланових виїзних перевірок. Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.

Відповідно до вимог статті 14 Закону засідання НКРЕКП є **основною формою її роботи як колегіального органу**. Порядок організації роботи НКРЕКП, зокрема проведення засідань, визначається регламентом, що затверджується НКРЕКП, та підлягає оприлюдненню на її офіційному веб-сайті: [www.nerc.gov.ua](http://www.nerc.gov.ua).

**Перелік питань, що вносяться на засідання НКРЕКП для розгляду, оприлюднюється не пізніше як за три робочі дні до дня проведення засідання на офіційному веб-сайті НКРЕКП.**

**Разом з переліком питань, що вносяться на засідання НКРЕКП для розгляду, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті проекти рішень НКРЕКП та обґрунтування до них, одержані зауваження та пропозиції, а також вмотивована позиція НКРЕКП щодо одержаних зауважень.**

Відповідно до положень статті 14 Закону прийняті на засіданні рішення оформлюються постановами, крім рішень щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю, які оформлюються розпорядженнями.

**Ураховуючи заяву, подану АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» листом б/д і б/н та, в уточнення листом від 22.02.2018 № 101/05/03-1377 про проведення позапланової перевірки за його бажанням, та відповідно до абзацу другої частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 19 Закону, на засіданні НКРЕКП, яке проводилось**

у формі відкритого слухання, **було прийнято постанову від 13.03.2018 № 303 «Про проведення позапланової перевірки ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»** (далі – Постанова № 303) щодо здійснення позапланової перевірки Товариства у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, **яка набрала чинності з дня її прийняття.**

Згідно обґрунтування до проекту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової перевірки АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», розміщеного на офіційному веб-сайті НКРЕКП, період діяльності, що підлягає перевірці – з 01.01.2017 по 31.12.2017, термін проведення перевірки з 05.05.2018 по 18.05.2018.

Зауважень та пропозицій від Ліцензіата щодо позиції НКРЕКП – не надходило.

Відповідно до вимог статті 14 Закону, Постанову № 303 було оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

**Листом від 17.04.2018 № 101/05/03-2423** (вх. НКРЕКП від 17.04.2018 № 5896/1-18) АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», **заявило** про відкликання заяви від 22.02.2018 № 101/05/03-1377 про проведення позапланової перевірки **за його бажанням.**

Відповідно до статті 14 Закону засідання Регулятора проводяться у формі відкритих слухань. На відкритих слуханнях розглядаються всі питання, розгляд яких належить до повноважень Регулятора, крім питань, що містять таємну інформацію.

Згідно із абзацом третім частини п'ятої статті 14 Закону рішення Регулятора оформлюються постановами, крім рішень щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю, які оформлюються розпорядженнями. Рішення Регулятора підписуються Головою.

Відповідно до частини першої статті 8 Закону до складу Регулятора входять сім членів, у тому числі Голова.

Згідно з частиною третьою статті 14 Закону засідання Регулятора є правомочними у разі присутності на ньому більшості із загального складу Регулятора.

Відповідно до частини п'ятої статті 14 Закону рішення Регулятора вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше чотирьох членів Регулятора, присутніх на засіданні.

Слід зазначити, що відповідно до Указу Президента України від 23.03.2018 № 80 та Указу Президента України від 23.03.2018 № 81 було звільнено членів НКРЕКП В. Морозову та В. Таратуна.

Таким чином, у зв'язку з поступовою ротацією членів НКРЕКП, план якої був затверджений Указом Президента України від 23.03.2017 № 78/2017 на виконання положень розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, **станом на 17.04.2018** (день реєстрації в НКРЕКП листа АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» про відкликання власної заяви про проведення позапланової перевірки) у Регулятора був відсутній кворум для прийняття будь-якого рішення.

Ураховуючи викладене, НКРЕКП було направлено АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» **лист від 27.04.2018 № 4079/14/7-18 з повідомленням про відсутність на даний час кворуму для прийняття НКРЕКП будь-якого рішення та недоцільність із зазначених вище обставин розгляду питання про відкликання АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» заяви про проведення позапланової перевірки.**

З огляду на викладене, Відділом НКРЕКП у Одеській області, за участю представників інспекції Держенергонагляду в Одеській області та Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж на підставі Постанови НКРЕКП № 303 було здійснено спробу проведення позапланової перевірки дотримання АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 «Б») Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.1996 № 15 (далі – *Ліцензійні умови з передачі електричної енергії*), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.1996 № 15/1 (далі – *Ліцензійні умови з постачання електричної енергії за регульованим тарифом*), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25.07.2017 № 932 (далі – *Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії*) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13.04.2017 № 504 (далі – *Ліцензійні умови з постачання електричної енергії*), за результатами якої складено [Акт від 18.05.2018 № 144](#), який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» [листом від 18.05.2018 № 21/496](#) надало комісії з перевірки обґрунтування та заперечення до виявлених Актом від 18.05.2018 № 144 порушень, які розглянуто та розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

**В період проведення перевірки, а саме з 05.05.2018 по 18.05.2018 комісія з перевірки щоденно у робочий час суб'єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку (частина третя статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності») прибувала за фактичним місцезнаходженням АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, будинок 28 «Б»), фіксувала відмову уповноваженого представника Товариства у проведенні позапланової перевірки посилаючись на лист АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 17.04.2018 № 101/05/03-2423 та складала акти про відмову в проведенні позапланової виїзної перевірки (від 05.05.2018 за № 108, від 07.05.2018 № 109, від 08.05.2018 № 117, від 10.05.2018 № 121, від 11.05.2018 № 125, від 14.05.2018 № 128, від 15.05.2018 № 131, від 16.05.2018 № 135, від 17.05.2018 № 139).**

Відповідно до вимог пункту 8 частини другої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» **відмовою** ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування **вважається** недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування, відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, об'єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки).

Всі акти про відмову в проведенні позапланової перевірки складені у двох примірниках, підписані уповноваженим представником Товариства із зауваженнями та запереченнями.

**Актом позапланової перевірки від 18.05.2018 № 144** щодо дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, складеним у останній день перевірки, встановлено, що відмова Товариства у проведенні позапланової перевірки свідчить про порушення **АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» пункту 3.5.1 пункту 3.5** Ліцензійних умов з передачі електричної енергії і **пункту 3.4.1 пункту 3.4** Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та нормативними документами, а також **пункту 2.2** Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та **пункту 2.2** Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці, а саме:

абзацу шостого частини першої статті 10 Закону України «Про природні монополії» в частині обов'язку суб'єктів природних монополій забезпечувати посадовим особам органів, які регулюють їх діяльність, доступ до документів та інформації, необхідних для здійснення цими органами своїх повноважень, а також до об'єктів, устаткування та земельних ділянок, що є у їх власності або у користуванні;

абзацу другого статті 11 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо обов'язку суб'єкта господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання ними порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого цим Законом;

пункту 6.2 Порядку контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 19.05.2011 № 882, відповідно до якого ліцензіат під час здійснення перевірки зобов'язаний допускати посадових осіб НКРЕКП до здійснення перевірки за умови дотримання цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки.

**Одночасно до НКРЕКП надійшла повторна письмова заява АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (лист від 06 липня 2018 року № 101/39/03-4399 (вхідний НКРЕКП від 09 липня 2018 року № 9868/1-18))** про проведення позапланової перевірки

дотримання ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії за регульованим тарифом та законодавства у сфері енергетики, за період діяльності з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», **за його бажанням.**

Відповідно до вимог абзацу другого частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 19 Закону на засіданні НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання, 19.07.2018 було прийнято постанову № 738 «Про проведення позапланової перевірки АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»».

Зазначена перевірка розпочалася 21.08.2018 та триватиме до 04.09.2018.

**З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою:**

Застерегти **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»** (місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, будинок 28 «Б», код ЄДРПОУ 00131713) щодо недопущення надалі порушень ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та ліцензійних умов з постачання електричної енергії.

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Я. Зеленюк**

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

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Застереження щодо недопущення надалі  
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» порушень  
ліцензійних умов з розподілу електричної  
енергії, ліцензійних умов з постачання  
електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 17 липня 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової перевірки дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії від 18 травня 2018 року № 144, проведеної Відділом НКРЕКП у Одеській області відповідно до абзацу другого частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі постанови НКРЕКП від 13 березня 2018 року № 303 «Про проведення позапланової перевірки ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», посвідчення на перевірку від 17 квітня 2018 року № 59 та зв'язку з листом ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 22 лютого 2018 року № 101/05/03-1377 (вхідний НКРЕКП від 03 березня 2018 року № 3727/1-18) щодо здійснення заходу державного контролю за його бажанням, встановлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, будинок 28 «Б», код ЄДРПОУ 00131713) порушило

підпункт 3.4.1 пункту 3.4 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15 і підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15/1 щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України та іншими нормативними документами, а також пункти 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504 і Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932 щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

статтею 10 Закону України «Про природні монополії» в частині обов'язку суб'єктів природних монополій забезпечувати посадовим особам органів, які регулюють їх діяльність, доступ до документів та інформації, необхідних для здійснення цими органами своїх повноважень, а також до об'єктів, устаткування та земельних ділянок, що є у їх власності або у користуванні;

статтею 11 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо обов'язку суб'єкта господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання ними порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого цим Законом;

пунктом 6.2 Порядку контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 19 травня 2011 року № 882, відповідно до якого ліцензіат під час здійснення перевірки зобов'язаний допускати посадових осіб НКРЕКП до здійснення перевірки за умови дотримання цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки.

Відповідно до статей 19 та 22 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:**

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі порушень ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та ліцензійних умов з постачання електричної енергії.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко