

«___» _____ 2020 р.

Обґрунтування
до проекту рішення НКРЕКП «Про застереження НЕК «УКРЕНЕРГО» щодо
недопущення надалі порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з передачі електричної енергії»

Комісією з перевірки НКРЕКП, відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на підставі постанови НКРЕКП від 17 червня 2020 року № 1131 «Про проведення позапланової виїзної перевірки НЕК «УКРЕНЕРГО» та посвідчення на перевірку від 18 червня 2020 року № 313, було проведено позапланову виїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 09 листопада 2017 року № 1388 (далі – Ліцензійні умови з передачі електричної енергії), за результатами якої складено [Акт від 06 липня 2020 року № 260](#), який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

Перевірка ліцензованої діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі – НЕК «УКРЕНЕРГО», Товариство, ліцензіат) здійснювалась за період діяльності з 01 січня 2019 року по 09 червня 2020 року

НЕК «УКРЕНЕРГО» листом від 10.07.2020 № 01/24932 надало свої пояснення щодо виявлених та зафіксованих [Актом позапланової виїзної перевірки від 06 липня 2020 року № 260](#) порушень.

Так, зазначеним Актом позапланової перевірки встановлено наступні порушення:

| № п/п | Виявлене порушення | Суть порушення |
|-------|---|--|
| 1 | підпункту 6 пункту 2.3 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії | <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію, дані та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх функцій та повноважень, у формі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП, а саме:</p> <p>Інструкцією щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про фактичні обсяги передачі електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, зокрема:</p> <p>пунктом 3.1, яким визначено, що у розділі I «Інформація про обсяги передачі електричної енергії» зазначаються дані щодо обсягів передачі електричної енергії за кожен місяць звітного кварталу (графи 1 - 3) та всього з початку року (графа 4), зокрема: у рядку 005 «Загальний обсяг переданої електричної енергії, у т. ч.» зазначається сумарний обсяг переданої електричної енергії (корисний відпуск) у рамках енергосистеми України виробникам електричної енергії, що приєднані до мережі системи передачі, для забезпечення власних потреб електричних станцій (рядок 010), споживачам, приєднаним до мережі</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>ОСП (рядок 015),</p> <p>пунктом 3.2, яким визначено, що у розділі II «Інформація щодо обсягу закупівлі електричної енергії» відображається інформація щодо обсягів закупівлі електричної енергії ОСП, усього (графи 1 та 2), для власних господарських потреб (графи 3 та 4), для компенсації технологічних витрат (графи 5 та 6), а також для врегулювання небалансів (графи 7 та 8) зокрема: 9) у рядку 085 «з метою виконання спеціальних обов'язків» зазначаються дані щодо купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами безпосередньо у виробників електричної енергії, здійсненої в рамках виконання ОСП спеціальних обов'язків;</p> <p>Інструкцією щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про роботу балансуючого ринку», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, зокрема:</p> <p>пунктом 2.8, яким визначено, що у разі внесення змін до звіту після відправлення ОСП зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ОСП або іншої уповноваженої особи, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін,</p> <p>пунктом 3.1, яким визначено, що у розділі I «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії Оператором системи передачі на балансуючому ринку» відображається інформація з точністю до двох знаків після коми щодо обсягу балансуючої електричної енергії (графи 1, 4, 7, 10, 13, 16), вартості електричної енергії для балансування (графи 2, 5, 8, 11, 14, 17), середньозваженої ціни, що складалася на ринку (графи 3, 6, 9, 12, 15, 18), на завантаження (графи 1 - 3, 7 - 9, 13 - 15) та розвантаження (графи 4 - 6, 10 - 12, 16 - 18) за кожен місяць звітного кварталу (графи 1 - 6; 7 - 12; 13 - 18).</p> <p><i>(стор. 3 - 8 Акту № 260)</i></p> |
| <p>Комісією з перевірки встановлено, що Товариство:</p> <p>У формі № 5-НКРЕКП-моніторинг-передача за VI квартал 2019 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> - інформація у рядку 085 графах 5 та 6 заповнена Ліцензіатом невірно. В даному рядку зазначено загальний обсяг купівлі електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат (у т.ч. з проведеними коригуваннями закупівля була здійснена за цінами ринку «на добу наперед») 844 136,4 тис. кВт-год вартістю 558 267,52 тис. грн, тоді як мав зазначити обсяг купівлі електричної енергії у ДП «Гарантований покупець», що становив 742 811,163 тис. кВт-год вартістю 420 951,09 тис. грн. - інформація у рядку 015 «Обсяг переданої електричної енергії споживачам, приєднаним до мереж ОСП» дані за грудень 2019 року НЕК «УКРЕНЕРГО» заповнена невірно. При наданні інформації енергосистемами НЕК «УКРЕНЕРГО» сталася помилка, а саме за грудень 2019 року однією з енергосистем були надані дані у кВт-год замість тис. кВт-год. Фактичний обсяг переданої електричної енергії споживачам, приєднаним до мереж ОСП становив 548 340,15 тис. кВт-год, тоді як у формі № 5-НКРЕКП-моніторинг-передача було зазначено 3 236 348,959 тис. кВт-год. <p>У формах № 7-НКРЕКП-моніторинг-передача за III та IV квартали 2019 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за III квартал 2019 року дані у рядку 010 у графі 1 «Обсяг проданої балансуючої енергії на завантаження» становить – 200 627,50 МВт-год, у рядку 030 у графах 4 та 10 зазначено обсяги закупленої балансуючої енергії у відповідних місяцях: липень – 147 940,50 МВт-год, серпень – 188 018,75 МВт-год. Відповідно до листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 25.03.2020 № 01/11453 обсяг проданої балансуючої енергії 200 656,5 МВт-год, у т.ч. липень – 138 084,00 МВт-год, серпень – 158 139,75 МВт-год, - за III квартал 2019 року у рядку 015 у графі 1 «Обсяг проданої балансуючої енергії на завантаження в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» у липні 2019 року – 9 965,25 | |

МВт·год, а у рядку 135 графі 4, 10 та 16 «Обсяг купленої балансуючої енергії в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» становить у **серпні 2019 року 6 034,50 МВт·год**. Відповідно до листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 25.03.2020 № 01/11453 обсяг проданої балансуючої енергії у **липні – 95,25 МВт·год**, а обсяг купленої балансуючої енергії в торговій зоні «острів Бурштинської ТЕС» у **серпні 2019 року – 5 936,50 МВт·год**.

- за **IV квартал 2019 року** у рядку 010 у графі 1 «Обсяг проданої балансуючої енергії на завантаження» ліцензіатом було зазначено: **листопад – 107 241,50 МВт·год та грудень – 269 565,75 МВт·год**. Відповідно до листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 25.03.2020 № 01/11453 обсяг проданої балансуючої енергії становили: у **листопаді 2019 року – 56 219,5 МВт·год**, у **грудні 2019 року 269 273,75 МВт·год**,
- за **IV квартал 2019 року** у рядку 030 у графах 4, 10 та 16 «Обсяги закупленої балансуючої енергії у відповідних місяцях» зазначено: **листопад – 658 403,00 МВт·год та грудень – 624 793,75 МВт·год**. Відповідно до листа НЕК «УКРЕНЕРГО» від 25.03.2020 № 01/11453 обсяг купленої балансуючої енергії: **листопад 410 449,25 МВт·год, грудень 624 501,75 МВт·год**.

Відповідно до інформації наданої НЕК «УКРЕНЕРГО», на момент формування звітів за III та IV квартали 2019 року щодо роботи балансуючого ринку була надана **інформація за версією 1 комерційного обліку** без врахування можливих наступних релізів (особливо за вересень та грудень 2019 року). **В інформації, що надавалася листом Товариством від 25 березня 2020 року № 01/11453 також відображені дані за версією 1 комерційного обліку**, оскільки врегулювання за **версією 2 комерційного обліку не було проведено за листопад та грудень 2019 року**.

Крім того, відповідно до пояснень НЕК «Укренерго», наданих листом від 01 липня 2020 року № 01/23546, модулі системи управління ринком MMS щодо надання результатів розрахунків (звітності), у тому числі які можуть бути інтегровані з інтерфейсами платформи моніторингу Регулятора та платформи прозорості ENTSO-E, були в тестовому режимі надані у березні 2020 року та вивантаження даних стало можливим наприкінці квітня 2020 року. Протягом травня 2020 року було вивантажено з модуля звітності усі дані щодо балансуючого ринку з початку дії форми звітності № 7-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) за III та IV квартали 2019 року, **виявлені розбіжності, спричинені обсягом ручного вивантаження даних окремо по кожній компанії для виведення сумарних обсягів балансуючого ринку**.

Відповідно до пункту 2.8 Інструкції форми № 7-НКРЕКП-моніторинг-передача, у разі внесення змін до звіту після відправлення ОСП зобов'язаний **терміново** надіслати до НКРЕКП виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ОСП або іншої уповноваженої особи, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін.

Окрім того, НКРЕКП, листом від 18 березня 2020 року № 3100/13.5/7-20, зобов'язала НЕК «УКРЕНЕРГО» у разі коригування даних щодо результатів балансуючого ринку у липні – грудні 2019 року після надання заповнених форм до НКРЕКП – **невідкладно** надавати скориговані дані на вказані в листі електронні адреси.

Комісія з перевірки зазначає, що **скориговані дані форми № 7-НКРЕКП-моніторинг-передача та дані балансуючого ринку Ліцензіатом протягом лютого-квітня 2020 року надані на запит НКРЕКП від 13 травня 2020 року № 5064/13.4/7-20 лише 28 травня 2020 року**.

Під час перевірки, НЕК «УКРЕНЕРГО» листом від 02 липня 2020 року № 01/23729 надало до НКРЕКП скориговану форму № 5-НКРЕКП-моніторинг-передача за IV квартал 2019 року з уточненими даними.

НЕК «УКРЕНЕРГО» листом від 19 травня 2020 року № 01/17940 (вх. НКРЕКП від 29 травня 2020 року № 11546/1-20) надало скориговані форми № 7-НКРЕКП-моніторинг-передача за III та IV квартали.

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

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з передачі електричної енергії.

Голова Комісії з перевірки

Ю. Покальчук

ПОГОДЖЕНО:

**Директор департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленюк



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Застереження НЕК «УКРЕНЕРГО»
щодо недопущення надалі порушень
Ліцензійних умов з передачі
електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 05 серпня 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової перевірки від 06 липня 2019 року № 260, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 17 червня 2020 року № 1131 «Про проведення позапланової виїзної перевірки НЕК «УКРЕНЕРГО» та посвідчення на перевірку від 18 червня 2020 року № 313, встановлено, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) порушило підпункт б пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 09 листопада 2017 року № 1388 (далі – Ліцензійні умови з передачі електричної енергії), щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію, дані та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх функцій та повноважень, у формі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП, а саме:

Інструкцією щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про фактичні обсяги передачі електричної енергії», затвердженою постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, зокрема:

підпунктом 1 пункту 3.1, яким визначено, що у рядку 005 «Загальний обсяг переданої електричної енергії, у т. ч.» розділу I «Інформація про обсяги передачі електричної енергії» зазначається сумарний обсяг переданої електричної енергії (корисний відпуск) у рамках енергосистеми України

виробникам електричної енергії, що приєднані до мережі системи передачі, для забезпечення власних потреб електричних станцій (рядок 010), споживачам, приєднаним до мережі ОСП (рядок 015),

підпунктом 9 пункту 3.2, яким визначено, що у рядку 085 розділу II «Інформація щодо обсягу закупівлі електричної енергії» «з метою виконання спеціальних обов'язків» відображається інформація зазначаються дані щодо купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами безпосередньо у виробників електричної енергії, здійсненої в рамках виконання ОСП спеціальних обов'язків;

Інструкцією щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП-моніторинг-передача (квартальна) «Звіт про роботу балансуючого ринку», затвердженою постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, зокрема:

пунктом 2.8, яким визначено, що у разі внесення змін до звіту після відправлення ОСП зобов'язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ОСП або іншої уповноваженої особи, а також супровідний лист із зазначенням причини внесення змін,

пунктом 3.1, яким визначено, що у розділі I «Інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії Оператором системи передачі на балансуючому ринку» відображається інформація з точністю до двох знаків після коми щодо обсягу балансуючої електричної енергії (графи 1, 4, 7, 10, 13, 16), вартості електричної енергії для балансування (графи 2, 5, 8, 11, 14, 17), середньозваженої ціни, що склалася на ринку (графи 3, 6, 9, 12, 15, 18), на завантаження (графи 1 - 3, 7 - 9, 13 - 15) та розвантаження (графи 4 - 6, 10 - 12, 16 - 18) за кожен місяць звітного кварталу (графи 1 - 6; 7 - 12; 13 - 18).

Відповідно до статей 17, 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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з передачі електричної енергії.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк