

ОБҐРУНТУВАННЯ
до проєкту постанови НКРЕКП
Про початок розслідування порушень законодавства щодо
функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях
ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», ТОВ «МІДБОР», ТОВ
«ПАВЕРСТОК» та ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» та
визнання такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП
від 16 серпня 2022 року № 972

На засіданні НКРЕКП, яке відбулося 16 серпня 2022 року, прийнято постанову № 972 «Про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», ТОВ «МІДБОР», ТОВ «ПАВЕРСТОК», ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (далі – постанова № 972), згідно з якою прийнято рішення розпочати розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії за період з 01 травня 2022 року по 30 червня 2022 року.

Підставою для прийняття постанови № 972 була службова записка Департаменту енергоринку від 27.06.2022 № 329/22-22 в якій зазначено, що за результатами діяльності ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» на ринку електричної енергії у період з 28.05.2022 по 16.06.2022 сформувалась від’ємна сальдована величина.

Крім цього, від’ємна сальдована величина та обсяг негативного небалансу протягом червня 2022 року сформувалась за результатами діяльності на ринку електричної енергії у наступних компаній, а саме: ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», ТОВ «МІДБОР», ТОВ «ПАВЕРСТОК».

ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС» та ТОВ «МІДБОР» здійснюючи продаж електричної енергії за двосторонніми договорами ТОВ «ПАВЕРСТОК» та ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» не забезпечували купівлю відповідних обсягів за двосторонніми договорами, на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку.

Відповідно до пунктів 2.5, 2.6 глави 2 Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 вересня 2020 року № 1760 (далі – Порядок), на вебсайті НКРЕКП 19 серпня 2022 року оприлюднено повідомлення про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії та зазначено дату початку розслідування 19 серпня 2022 року.

Згідно з пунктом 3.2. глави 3 Порядку у разі початку розслідування щодо встановленого суб’єкта розслідування НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня

прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування в письмовій формі повідомляє про це суб'єкта розслідування та заявників (за їх наявності).

Повідомлення про початок розслідування надсилається суб'єкту розслідування шляхом направлення листа на його електронну поштову адресу, вказану у ліцензійному реєстрі НКРЕКП в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Повідомлення про початок розслідування вважається отриманим суб'єктом розслідування з моменту надходження електронного листа на електронну пошту суб'єкта розслідування, зазначену в ліцензійному реєстрі НКРЕКП.

Крім того, відповідно до пункту 3.7 глави 3 Порядку після прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та його оприлюднення, а у разі початку розслідування щодо встановленого суб'єкта розслідування не раніше дня направлення повідомлення суб'єкту розслідування відповідно до вимог абзацу другого пункту 3.2 цієї глави НКРЕКП починає розслідування.

Із наведеного вбачається, що обов'язковою вимогою щодо початку розслідування є направлення НКРЕКП суб'єкту розслідування повідомлення про початок розслідування в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Згідно з абзацом сьомим пункту 3.3 глави 3 Порядку у разі недотримання вимог пункту 3.2 Порядку суб'єкт розслідування має право не допускати працівників НКРЕКП до проведення розслідування або не надавати НКРЕКП запитовані документи та інформацію.

На виконання пункту 3.2 Порядку в рамках проведення розслідування щодо порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», ТОВ «МІДБОР», ТОВ «ПАВЕРСТОК», ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» розпочатого відповідно до постанови № 972 та в межах строків, визначених Порядком, НКРЕКП направлено повідомлення про початок розслідування від 19.08.2022 № 758/14.2.1/5-22, від 19.08.2022 № 8715/14.2.1/7-22, від 19.08.2022 № 8711/14.2.1/7-22, від 19.08.2022 № 8710/14.2.1/7-22, від 19.08.2022 № 8712/14.2.1/7-22. Крім того направлено запити до ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», ТОВ «МІДБОР», ТОВ «ПАВЕРСТОК», ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»: від 25.08.2022 № 9047/14.2.1/7-22, від 25.08.2022 № 9046/14.2.1/7-22, від 25.08.2022 № 9045/14.2.1/7-22, від 25.08.2022 № 9043/14.2.1/7-22, від 25.08.2022 № 9044/14.2.1/7-22.

Водночас, під час проведення розслідування НКРЕКП було виявлено, що відповідно до інформації, яку розміщено в аналітичній системі YouControl

13.09.2022 ТОВ «КОМПАНІЯ «ОБЛЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 42702261), яка здійснює ліцензовану діяльність на підставі постанови НКРЕКП від 19.03.2019 № 351 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу КП ДОР «АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД», ПРАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ», ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ-УКРАЇНА», ТОВ «ЕНЕРГО ТОРГ УКРАЇНА», ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», ТОВ «ІНКОРГАЗ», ТОВ «КОМПАНІЯ «ОБЛЕНЕРГІЯ», ТОВ «МАКА», ТОВ «МГК», ТОВ «ПРОТОН ІНВЕСТ», КП «ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» та ТОВ «ЮГ-ГАЗ», внесено зміни до статутних документів товариства в результаті чого 24.05.2022 назву компанії було змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 42702261).

Крім того, 24.05.2022 було змінено юридичну адресу компанії – вул. Басейна, будинок 9, кімната 3, м. Київ, 01024.

16 вересня 2022 року засобами телефонного зв'язку представником ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» було повідомлено про зміну офіційної електронної адреси компанії, яку зазначено в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП – v.egorov@de.com.ua на нову – office@detrading.energy.

Відповідно до підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.

Водночас у зв'язку з введенням воєнного стану НКРЕКП прийнято постанову від 03.03.2022 № 336 «Про врегулювання питання надання повідомлень НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії на строк запровадження (введення) воєнного стану в Україні» (далі – постанова від 03.03.2022 № 336) пунктом 1 якої продовжено терміни подання повідомлень про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії суб'єктами господарювання, які є ліцензіатами НКРЕКП, та визначено строк подання вказаних повідомлень протягом 30 робочих днів після закінчення воєнного стану в Україні.

Крім того, пунктом 1 наказу Міністерства юстиції України від 13.04.2022 № 11462/5 «Про зупинення оприлюднення інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України» зупинено на час дії воєнного стану оприлюднення інформації у формі відкритих даних, зокрема інформації з ЄДР, розпорядником якої є Міністерство юстиції України.

Враховуючи зазначене, в зв'язку з прийняттям постанови від 03.03.2022 № 336 та як наслідок відсутністю можливості встановити актуальну інформацію щодо суб'єктів господарювання – ліцензіатів НКРЕКП до закінчення воєнного стану в Україні, а також зважаючи на обмеженість доступу до інформації у

формі відкритих даних, зокрема інформації з ЄДР, НКРЕКП не мала можливості відповідно до вимог пунктів 3.2, 3.3, 3.7 глави 3 Порядку після оприлюднення постанови № 972 надіслати на дійсну електронну поштову адресу суб'єктів розслідування повідомлення про початок розслідування.

Ураховуючи зазначене та з метою дотримання принципів законності, презумпції невинуватості, неупередженості, об'єктивності, добросовісності, розсудливості, пропорційності, прозорості, недискримінації та своєчасності, забезпечення права на захист, визначених пунктом 1.5 глави 1 Порядку, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», ТОВ «МІДБОР», ТОВ «ПАВЕРСТОК», ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», провести розслідування порушень законодавства щодо зазначених учасників ринку електричної енергії за період з 01 березня 2022 року по 31 травня 2022 року, та визнати такою, що втратила чинність постанову № 972.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленюк



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», ТОВ «МІДБОР», ТОВ «ПАВЕРСТОК» та ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», та визнання такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП від 16 серпня 2022 року № 972

Відповідно до пункту 22¹ частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 вересня 2020 року № 1760, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Почати розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», ТОВ «МІДБОР», ТОВ «ПАВЕРСТОК», ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», за період з 01 травня 2022 року по 30 червня 2022 року.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 серпня 2022 року № 972 «Про початок розслідування порушень

законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ОПТИМА-ПРАЙС», ТОВ «МІДБОР», ТОВ «ПАВЕРСТОК», ТОВ «НАША ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».

3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський