

**Обґрунтування Управління ліцензування до рішення
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, про зупинення дії ліцензій з постачання електричної енергії
споживачу, виданих ТОВ «ДАН ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ЕНЕРДЖІ КАПІТАЛ ГРУП»,
ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС ЮА», ТОВ «ЕРНЕРІНГ», ТОВ «КОМПАНІЯ ОПК»,
ТОВ «МКР ОЙЛ», ТОВ «СЕВ» та ТОВ «ЮБЕ»**

У зв'язку із повномасштабним військовим вторгненням російської федерації на територію України, та відповідно до повноважень, наданих законами України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснює заходи, направлені на виявлення резидентів російської федерації та республіки білорусь, а також осіб, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, серед учасників (акціонерів) та кінцевих бенефіціарів, які здійснюють вирішальний вплив (контроль) на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – ліцензіатів НКРЕКП.

Згідно з підпунктом 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 350 у період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 робочих днів після його закінчення виявлення інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, є підставою для прийняття рішення про зупинення дії ліцензії такому ліцензіату.

За результатами аналізу відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію з постачання електричної енергії споживачу, було виявлено наявність у деяких суб'єктів господарювання кінцевих бенефіціарних власників, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАН ЕНЕРДЖІ»
(код ЄДРПОУ 44065926);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ КАПІТАЛ
ГРУП» (код ЄДРПОУ 43567371);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОСЕРВІС
ЮА» (код ЄДРПОУ 43672865);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ» (код
ЄДРПОУ 39726263);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ОПК»
(код ЄДРПОУ 40411984);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МКР ОЙЛ» (код
ЄДРПОУ 40065152);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНА ЕНЕРГЕТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ» (код ЄДРПОУ 43403028);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕНІАН БІЗНЕС ЕНТРАНС» (код ЄДРПОУ 32694043).

При цьому зазначаємо, що НКРЕКП неодноразово, зокрема листами від 23.02.2023 та від 03.04.2023, зверталася до зазначених вище ліцензіатів щодо надання інформації про наявність довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у їх кінцевих бенефіціарних власників, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія.

ТОВ «ЕНЕРДЖІ КАПІТАЛ ГРУП» листом від 12.04.2023 № 1204 (вх. НКРЕКП від 18.04.2023 № 6992/1-23) надало до НКРЕКП копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 13.01.2022; відповіді від інших суб'єктів господарювання до НКРЕКП не надходило.

З огляду на зазначене, відповідно до підпункту 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» Управління ліцензування виходить на Комісію з пропозицією:

Зупинити у зв'язку з виявленням інформації про здійснення контролю за діяльністю даних суб'єктів господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія дію ліцензій з постачання електричної енергії споживачу, виданих:

ТОВ «ДАН ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44065926) відповідно до постанови НКРЕКП від 25 серпня 2021 року № 1424;

ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС ЮА» (код ЄДРПОУ 43672865) відповідно до постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1566;

ТОВ «ЕРНЕРІНГ» (код ЄДРПОУ 39726263) відповідно до постанови НКРЕКП від 06 вересня 2019 року № 1827;

ТОВ «КОМПАНІЯ ОПК» (код ЄДРПОУ 40411984) відповідно до постанови НКРЕКП від 02 вересня 2020 року № 1653;

ТОВ «МКР ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 40065152) відповідно до постанови НКРЕКП від 14 квітня 2021 року № 665;

ТОВ «СЕВ» (код ЄДРПОУ 43403028) відповідно до постанови НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3113;

ТОВ «ЮБЕ» (код ЄДРПОУ 32694043) відповідно до постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 622.



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про зупинення дії ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачам, виданих деяким суб'єктам господарювання

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 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 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Зупинити у зв'язку з виявленням інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дію ліцензій на право провадження господарської діяльності з

постачання електричної енергії споживачу, виданих суб'єктам господарювання згідно з переліком, що додається.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський

Додаток
до постанови Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг від _____ № _____

ПЕРЕЛІК

суб'єктів господарювання, яким зупинено дію ліцензії на право
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії
споживачу

№ з/п	Код за ЄДРПОУ	Найменування суб'єкта господарювання	Дата та номер рішення НКРЕКП про видачу ліцензії, дію якої зупинено
1.	44065926	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАН ЕНЕРДЖІ»	Постанова НКРЕКП від 25 серпня 2021 року № 1424
2.	43672865	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОСЕРВІС ЮА»	Постанова НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1566
3.	39726263	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ»	Постанова НКРЕКП від 06 вересня 2019 року № 1827
4.	40411984	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ОПК»	Постанова НКРЕКП від 02 вересня 2020 року № 1653
5.	40065152	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МКР ОЙЛ»	Постанова НКРЕКП від 14 квітня 2021 року № 665
6.	43403028	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНА ЕНЕРГЕТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ»	Постанова НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3113
7.	32694043	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕНІАН БІЗНЕС ЕНТРАНС»	Постанова НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 622

**Обґрунтування Управління ліцензування до рішення
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, про зупинення дії ліцензій з постачання електричної енергії
споживачу, виданих ТОВ «ДАН ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ЕНЕРДЖІ КАПІТАЛ ГРУП»,
ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС ЮА», ТОВ «ЕРНЕРІНГ», ТОВ «КОМПАНІЯ ОПК»,
ТОВ «МКР ОЙЛ», ТОВ «СЕВ» та ТОВ «ЮБЕ»**

У зв'язку із повномасштабним військовим вторгненням російської федерації на територію України, та відповідно до повноважень, наданих законами України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснює заходи, направлені на виявлення резидентів російської федерації та республіки білорусь, а також осіб, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, серед учасників (акціонерів) та кінцевих бенефіціарів, які здійснюють вирішальний вплив (контроль) на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – ліцензіатів НКРЕКП.

Згідно з підпунктом 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 350 у період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 робочих днів після його закінчення виявлення інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, є підставою для прийняття рішення про зупинення дії ліцензії такому ліцензіату.

За результатами аналізу відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію з постачання електричної енергії споживачу, було виявлено наявність у деяких суб'єктів господарювання кінцевих бенефіціарних власників, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАН ЕНЕРДЖІ»
(код ЄДРПОУ 44065926);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ КАПІТАЛ
ГРУП» (код ЄДРПОУ 43567371);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОСЕРВІС
ЮА» (код ЄДРПОУ 43672865);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ» (код
ЄДРПОУ 39726263);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ОПК»
(код ЄДРПОУ 40411984);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МКР ОЙЛ» (код
ЄДРПОУ 40065152);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНА ЕНЕРГЕТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ» (код ЄДРПОУ 43403028);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕНІАН БІЗНЕС ЕНТРАНС» (код ЄДРПОУ 32694043).

При цьому зазначаємо, що НКРЕКП неодноразово, зокрема листами від 23.02.2023 та від 03.04.2023, зверталася до зазначених вище ліцензіатів щодо надання інформації про наявність довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи у їх кінцевих бенефіціарних власників, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія.

Разом з тим, відповіді на зазначені листи НКРЕКП не отримано.

З огляду на зазначене, відповідно до підпункту 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» Управління ліцензування виходить на Комісію з пропозицією:

Зупинити у зв'язку з виявленням інформації про здійснення контролю за діяльністю даних суб'єктів господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія дію ліцензій з постачання електричної енергії споживачу, виданих:

ТОВ «ДАН ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44065926) відповідно до постанови НКРЕКП від 25 серпня 2021 року № 1424;

ТОВ «ЕНЕРДЖІ КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43567371) відповідно до постанови НКРЕКП від 22 квітня 2020 року № 839;

ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС ЮА» (код ЄДРПОУ 43672865) відповідно до постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1566;

ТОВ «ЕРНЕРІНГ» (код ЄДРПОУ 39726263) відповідно до постанови НКРЕКП від 06 вересня 2019 року № 1827;

ТОВ «КОМПАНІЯ ОПК» (код ЄДРПОУ 40411984) відповідно до постанови НКРЕКП від 02 вересня 2020 року № 1653;

ТОВ «МКР ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 40065152) відповідно до постанови НКРЕКП від 14 квітня 2021 року № 665;

ТОВ «СЕВ» (код ЄДРПОУ 43403028) відповідно до постанови НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3113;

ТОВ «ЮБЕ» (код ЄДРПОУ 32694043) відповідно до постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 622.



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про зупинення дії ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачам, виданих деяким суб'єктам господарювання

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 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 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Зупинити у зв'язку з виявленням інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дію ліцензій на право провадження господарської діяльності з

постачання електричної енергії споживачу, виданих суб'єктам господарювання згідно з переліком, що додається.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський

Додаток
до постанови Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг від _____ № _____

ПЕРЕЛІК

суб'єктів господарювання, яким зупинено дію ліцензії на право
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії
споживачу

№ з/п	Код за ЄДРПОУ	Найменування суб'єкта господарювання	Дата та номер рішення НКРЕКП про видачу ліцензії, дію якої зупинено
1.	44065926	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАН ЕНЕРДЖІ»	Постанова НКРЕКП від 25 серпня 2021 року № 1424
2.	43567371	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ КАПІТАЛ ГРУП»	Постанова НКРЕКП від 22 квітня 2020 року № 839
3.	43672865	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОСЕРВІС ЮА»	Постанова НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1566
4.	39726263	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ»	Постанова НКРЕКП від 06 вересня 2019 року № 1827
5.	40411984	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ОПК»	Постанова НКРЕКП від 02 вересня 2020 року № 1653
6.	40065152	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МКР ОЙЛ»	Постанова НКРЕКП від 14 квітня 2021 року № 665
7.	43403028	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНА ЕНЕРГЕТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ»	Постанова НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3113
8.	32694043	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕНІАН БІЗНЕС ЕНТРАНС»	Постанова НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 622