

**Обґрунтування
до проєкта постанови НКРЕКП**

«Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, виданої ТОВ «АГРО-ТРЕЙД», та визнання такою, що втратила чинність постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 червня 2019 року № 1147»

На підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, та посвідчення на проведення перевірки від 27 жовтня 2023 року № 523 НКРЕКП мала намір здійснити **планову перевірку** дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 31095113) (далі – ТОВ «АГРО-ТРЕЙД», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08 лютого 1996 року № 3, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови № 309), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), **за період діяльності Товариства з 07 листопада 2016 року по 31 грудня 2022 року**, за результатами якої складено Акт про проведення планової перевірки від 10 листопада 2023 року № 470 (Акт № 470) та Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складений за результатами проведення планової перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з виробництва електричної енергії від 10 листопада 2023 року № 471 (Акт № 471).

Відповідно до вимог положень пункту 7.3 глави 7 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 контролю), **за наявності достатніх підстав в останній день проведення перевірки**, крім випадків, передбачених пунктами 7.5 та 7.6 цієї глави, за формою, наведеною в додатку 21 до цього Порядку, **складається, зокрема, акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки.**

Один примірник акта, разом з одним примірником акта перевірки за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку, передається уповноваженій особі ліцензіата, діяльність якого перевірялася.

Відповідно до вимог положень пункту 7.1 глави 7 Порядку контролю Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки.

ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» листами від 17 листопада 2023 року № 11 та № 12 **надало до НКРЕКП письмові пояснення** до Актів № 470 та № 471 (Письмові пояснення), які було опрацьовано.

Так, Актом № 470 встановлено наступне:



№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1.	<p>підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309</p> <p>підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p>	<p>у частині обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;</p> <p>у частині обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП</p>
<p>Товариство надавало із порушенням терміну <u>в паперовому вигляді</u>:</p> <p><u>до НКРЕКП</u></p> <p>форму звітності <u>№ 1-НКРЕ</u>: <u>2019 рік</u>: за січень - на 4 дні, квітень – на 1 день, травень – на 1 день, серпень – на 4 дні, грудень – на 5 днів;</p> <p>форму звітності <u>№ 6-НКРЕ</u>: <u>2019 рік</u>: за III квартал – на 7 днів, за IV квартал – на 37 днів.</p> <p>ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» подало із порушенням терміну <u>в електронному вигляді</u> форми звітності:</p> <p><u>до НКРЕКП</u></p> <p>форму звітності <u>№ 4а-НКРЕКП</u>: <u>2020 рік</u>: за січень - на 16 днів, за лютий – на 13 днів, за березень – на 1 день, за квітень - на 2 дні, за травень – на 7 днів, за червень – на 2 дні, за липень – на 13 днів, за вересень – на 4 дні, за жовтень – на 20 днів, за листопад – на 6 днів, за грудень – на 2 дні; <u>2021 рік</u>: за січень - на 43 дні, за лютий – на 15 днів, за березень – на 4 дні, за квітень - на 1 день, за серпень – на 3 дні, за вересень – на 1 день, за листопад – на 1 день;</p> <p>форму звітності <u>№ 4-НКРЕКП</u>: <u>2019 рік</u>: за III квартал – на 2 дні, за IV квартал – на 11 днів; <u>2020 рік</u>: за I квартал – на 20 днів, за II квартал – на 6 днів.</p> <p><u>Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП</u>: <u>2019 рік</u>: за IV квартал – на 39 днів; <u>2020 рік</u>: за I квартал – на 23 дні, за II квартал – на 9 днів, за III квартал – на 4 дні.</p> <p><u>до Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області</u></p> <p>форму звітності <u>№ 4а-НКРЕКП</u>: <u>2020 рік</u>: за січень - на 6 днів, за лютий – на 6 днів, за квітень - на 2 дні, за грудень – на 2 дні.</p> <p>форму звітності <u>№ 4-НКРЕКП</u>: <u>2019 рік</u>: за II квартал – на 13 днів; <u>2020 рік</u>: за II квартал – на 1 день.</p> <p><u>Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП</u>: <u>2019 рік</u>: за IV квартал – на 2 дні; <u>2020 рік</u>: за I квартал – на 3 дні, за II квартал – на 4 дні, за III квартал – на 4 дні.</p> <p>Ліцензіатом <u>не надано взагалі</u> форми звітності:</p> <p><u>до НКРЕКП</u></p> <p>форму звітності <u>№ 4а-НКРЕКП</u>: <u>2019 рік</u>: за грудень.</p>		

форму звітності **№ 4-НКРЕКП:**

2019 рік: за II квартал.

2020 рік: за IV квартал.

2021 рік: за I - IV квартали.

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП:

2019 рік: за II, III квартали.

2020 рік: за IV квартал.

2021 рік: за I - IV квартали.

до Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області

форму звітності **№ 4а-НКРЕКП:**

2019 рік: за грудень.

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП:

2019 рік: за II, III квартали.

ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» подавало форми звітності **до НКРЕКП з порушенням терміну:**
на паперових носіях № 4 В-НКРЕКП за жовтень та грудень 2020 року – на 16 та 2 дні відповідно;

з накладенням кваліфікованого електронного підпису:

№ 1 В-НКРЕКП за 2020 рік – на 99 днів.

№ 4 В-НКРЕКП за 2021 рік: січень – на 43 дні, за лютий – на 15 днів, за квітень – на 1 день, за серпень – на 3 дні, за вересень – на 1 день, за листопад – на 1 день.

Ліцензіатом **не надано до НКРЕКП** форми звітності:

на паперових носіях та в електронному вигляді

№ 1 В-НКРЕКП за 2019 рік та за 2021 рік,

№ 2-НКРЕКП за III та IV квартали 2019 року, за I - IV квартали 2020 року,

№ 4 В-НКРЕКП за жовтень, листопад та грудень 2019 року, за січень – вересень 2020 року;

з накладенням кваліфікованого електронного підпису:

№ 2-НКРЕКП за I - IV квартали 2021 року,

№ 4 В-НКРЕКП за березень, червень, липень, грудень 2021 року.

ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» подавало **копії фінансової звітності з порушенням терміну**, а саме:

до НКРЕКП

за 2017 рік – на 14 днів,

за 2019 рік – на 7 днів;

до Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області

за 2016 рік – на 339 днів,

за 2017 рік – на 9 днів,

за 2018 рік – на 160 днів.

Ліцензіатом **не надано до НКРЕКП копії фінансової звітності** за 2016 рік, за 2018 рік та 2020 рік.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок визначення розміру штрафів), НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку визначення розміру штрафів за порушення підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії сума балів не перевищує 12, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.

2.	підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії	щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням
----	--	--

Відповідно до вимог пункту 2 постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1571 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» (набрала чинності з 20 жовтня 2020 року), ліцензіати, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою (тобто до **20 січня 2021 року**) мали подати до НКРЕКП інформацію згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов № 1467, а саме Інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

Перевіркою встановлено, що ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» не надано до НКРЕКП «Інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» відповідно до Додатка 3 до Ліцензійних умов № 1467.

Під час перевірки Ліцензіатом листом від 06.11.2023 № 3 надано до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області (вх. НКРЕКП від 07.11.2023 № 30359/1-23 та Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області від 07.11.2023 № 463/39-23) зазначену вище Інформацію.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку визначення розміру штрафів НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством у разі, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Отже, згідно з Порядком визначення розміру штрафів за порушення підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження, оскільки порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП, а саме надано Інформацію відповідно до вимог пункту 2 постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1571.

3.	<p>абзацу другого пункту 3.5 розділу 3 Порядку контролю</p> <p>абзацу четвертого пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю</p> <p>підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467</p>	<p>відповідно до якого ліцензіат зобов'язаний надати відповідь на запит комісії з перевірки із відповідними матеріалами в зазначений у запиті строк;</p> <p>щодо обов'язку Ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;</p> <p>у частині обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.</p>
----	---	---

ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» не надало комісії з перевірки на її запити інформацію та документи, щодо наступних питань Акта планової перевірки (додаток 7 до Порядку контролю):

1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку визначення розміру штрафів НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявності однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку визначення розміру штрафів за порушення абзацу другого пункту 3.5 розділу 3 Порядку контролю, абзацу четвертого пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю та підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 сума балів не перевищує 12, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.

Комісією з перевірки одночасно складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складений за результатами проведення планової перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з виробництва електричної енергії від 10 листопада 2023 року № 471, яким зафіксовано наступне:

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП) перевірка проводиться на підставі рішення Регулятора.

Відповідно до частини 6 статті 19 Закону про НКРЕКП планові перевірки суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, проводяться не частіше одного разу на рік відповідно до річних планів, які затверджуються Регулятором до 1 грудня року, що передує плановому, та оприлюднюються на його офіційному вебсайті.

План здійснення державного контролю на відповідний період оприлюднюється на офіційному вебсайті не пізніше п'яти днів до початку відповідного планового періоду.

Згідно з вимогами пункту 3.1 розділу 3 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 14.06.2018 № 428 (далі – Порядок контролю), планові перевірки ліцензіатів проводяться не частіше одного разу на рік

відповідно до річного плану, який затверджується НКРЕКП до першого грудня року, що передує плановому, та оприлюднюється на офіційному вебсайті не пізніше п'яти днів до початку відповідного планового періоду.

Так, планова перевірка ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» проведена відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23.11.2022 № 1550 (далі – План контролю на 2023 рік), який було **оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП 24.11.2022** у розділі «Державний контроль / Плани державного контролю».

Відповідно до посвідчення про проведення планової перевірки від 27.10.2023 № 523 перевірка Ліцензіата проводилась за період діяльності з 07.11.2016 по 31.12.2022.

Також, пунктом 3.4 розділу 3 Порядку контролю передбачено, що планова перевірка проводиться за умови надання ліцензіату письмового повідомлення про проведення планової перевірки за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, не пізніше як за 10 днів до її початку.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом (за місцезнаходженням ліцензіата згідно з даними, що містяться в ліцензійній справі, або місцем провадження ліцензіатом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню) **або вручається особисто уповноваженій особі ліцензіата під розписку** з реєстрацією в журналі вхідної кореспонденції.

Пунктом 3.5 розділу 3 Порядку контролю передбачено, що **разом з письмовим повідомленням ліцензіата про проведення планової перевірки комісія з перевірки направляє ліцензіату запити з переліком інформації та документів, які необхідно надати для перевірки дотримання ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов, відповідно до питань перевірки.**

Ліцензіат зобов'язаний надати відповідь на зазначений запит із відповідними матеріалами в зазначений у запиті строк.

Повідомлення про проведення планової перевірки ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» з 06 по 10 листопада 2023 року від 17.10.2023 № 39/42-23 та запит від 17.10.2023 № 39/43-23 (далі – Запит) Сектором НКРЕКП у Кіровоградській області було 17.10.2023 надіслано Ліцензіату рекомендованим відправленням Укрпошти на юридичну адресу Ліцензіата, зазначену Ліцензіатом у заяві про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії від 10.06.2019 № ЛЕ-456/19 (далі – Заява), у Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 02.11.2023, а також Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП, а також 17.10.2023, тобто **за 14 робочих днів до початку проведення перевірки**, було надіслано електронною поштою на електронну пошту, зазначену ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» у Заяві, а саме 1974bizon@gmail.com та направлено поштою рекомендованим листом Укрпоштою.

Станом на 10.11.2023 корінець про отримання Ліцензіатом зазначеного вище рекомендованого листа комісією з проведення перевірки від Укрпошти не отримано.

Комісія з проведення перевірки здійснила відстеження трек-номеру (2500908496876) зазначеного рекомендованого листа на вебсайті Укрпошти https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html, та встановила, що остання інформація щодо зазначеного трек-номеру вказана станом на 20.10.2023: Відправлення прямує до точки видачі/доставки.

Разом з тим, відповідно до вимог пункту 3.4 розділу 3 Порядку контролю повідомлення про проведення перевірки разом з Запитом було додатково **вручено** комісією з перевірки **17.10.2023 особисто уповноваженій особі Ліцензіата під розписку** з реєстрацією в журналі вхідної кореспонденції, про що зроблена директором Товариства відмітка про отримання з зазначенням дати та вхідного номеру на повідомленні про проведення планової перевірки та Запиті.

Комісія з перевірки в перший день перевірки 06.11.2023 прибула за зазначеною адресою юридичної реєстрації Товариства.

За зазначеною адресою знаходиться адміністративна будівля, у якій розміщено офіс Товариства.

Перевірка дотримання ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» вимог законодавства, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 309 та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467 (далі – Ліцензійні умови № 1467), проводилась у присутності директора ТОВ «АГРО-ТРЕЙД», яка призначена на посаду директора ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» на підставі Протоколу зборів учасників ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» № 1 від 07.09.2016.

Комісією з перевірки пред'явлено директору Товариства службові посвідчення голови та членів комісії з перевірки, оригінал посвідчення на проведення планової перевірки від 27.10.2023 № 523, що підтверджено підписом директора Товариства в оригіналі посвідчення на проведення планової перевірки, та вручено його копію.

Комісією з перевірки також здійснено запис у журналі реєстрації перевірок, наданого Товариством.

Пунктом 3 частини другої статті 17 Закону Про НКРЕКП визначено, що Регулятор має право, зокрема отримувати безоплатно на свій запит необхідні для виконання покладених функцій від суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, статистичну та іншу інформацію про їхню діяльність.

Як зазначалось вище, згідно пункту 3.5 розділу 3 Порядку контролю **ліцензіат зобов'язаний надати відповідь на зазначений запит із відповідними матеріалами в зазначений у запиті строк.**

Відповідно до вимог пункту 9.2 розділу 9 Порядку контролю уповноважена особа ліцензіата зобов'язана, зокрема, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та **забезпечувати умови для проведення перевірки, надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації.**

Відповідно до вимог пункту 2.3 розділу 2 Порядку контролю у випадках та порядку, передбачених законом, перевірки проводяться за місцезнаходженням та/або місцем провадження ліцензіатом та його відокремленими підрозділами господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, або у приміщенні НКРЕКП або її територіального органу.

У перший день проведення перевірки 06.11.2021 комісія з перевірки **не отримала від ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» документів та інформацію, визначених у Запиті.**

Комісії з проведення перевірки було надано лише:

Протокол зборів учасників № 1 від 07.09.2016 про призначення директора ТОВ «АГРО-ТРЕЙД»,

Протокол зборів учасників № 2 від 16.11.2016 про затвердження нової редакції статуту Товариства;

лист ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» від 06.11.2023 № 4 про зміну реквізитів Товариства,

лист ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» від 06.11.2023 № 3 про надання інформації згідно додатку 3 до Ліцензійних умов № 1467,

лист ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» від 06.11.2023 № 3 про надання інформації про відсутність посадових осіб, що є посадовими особами оператора системи передачі,

фінансову звітність ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» за 2020 рік та 2021 рік,

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 02.11.2023,

довідки АТ КБ «ПриватБанк».

07.11.2023 листом від 07.11.2023 № 5 (вх. НКРЕКП від 07.11.2023 № 30364/1-223 та вх. Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області від 07.11.2023 № 465/39-23) ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» повідомило НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Кіровоградській області про те, що запитуваний обсяг документів, інформації та питань є значним і стосується періоду діяльності ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» більш ніж за 5 років, у зв'язку з цим Товариство не має ні технічних, ні людських ресурсів для копіювання та сканування запитуваних документів. Також даним листом Ліцензіат повідомив про обставини, що ускладнюють надання інформації на запит у табличному вигляді та документів, що стосуються бухгалтерського обліку, а також про відсутність доступу до системи обліку та звітності Товариства, у зв'язку зі смертю головного бухгалтера ТОВ «АГРО-ТРЕЙД».

На лист ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» від 07.11.2023 № 5 комісія з перевірки повідомила Ліцензіата листом від 07.11.2023 № 39/51-23 про те, що ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» заздалегідь обізнано та поінформовано з дотриманням вимог законодавства про проведення планової перевірки, а також, відповідно до пункту 9.2 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 14.06.2018 № 428, **уповноважена особа ліцензіата зобов'язана надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки**, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації.

При цьому, комісія з проведення перевірки зазначає, що згідно пункту 3.5 розділу 3 Порядку контролю **ліцензіат зобов'язаний надати відповідь на зазначений запит із відповідними матеріалами в зазначений у запиті строк**.

Відповідно до вимог пункту 8.1 розділу 8 Порядку контролю голова та члени комісії з перевірки з метою з'ясування обставин, які мають значення для повноти проведення перевірки, у межах повноважень, передбачених законодавством, мають право, зокрема, **одержувати пояснення, довідки, копії документів, відомості з питань, що виникають під час здійснення перевірок**.

Ураховуючи викладене, комісією з перевірки листами від 07.11.2023 № 39/50-23, від 08.11.2023 № 39/52-23, від 09.11.2023 № 39/53-23 (у яких запитувалась інформація, тотожна інформації, наведеній у Запиті) Ліцензіату додатково на електронну адресу agro-treyd88@ukr.net, зазначену у листі ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» від 06.11.2023 № 4 (який було надано до НКРЕКП із повідомленням про зміну електронної пошти з 1974bizon@gmail.com на agro-treyd88@ukr.net), надсилались запити із встановленими новими термінами надання документів та інформації для перевірки.

Станом на 10.11.2023 документів та інформацію на зазначені вище запити комісії з проведення перевірки Ліцензіатом надано не було.

Відповідно до пункту 1.4 глави 1 Порядку контролю **відмова ліцензіата у проведенні перевірки** - недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством та цим Порядком 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, відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого та/або останнього дня перевірки).

Відповідно до пункту 7.3. Порядку контролю, за наявності достатніх підстав в останній день проведення перевірки, крім випадків, передбачених пунктами 7.5 та 7.6 цієї глави, за формою, наведеною в додатку 21 до цього Порядку, складаються такі документи: акт про невиконання рішення про усунення порушень, акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, акт про

неусунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії підстав, що стали причиною для її зупинення, акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії, **акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки**, акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України.

Один примірник акта, зазначеного в цьому пункті, разом з одним примірником акта перевірки за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку, передається уповноваженій особі ліцензіата, діяльність якого перевірялася.

Згідно до пункту 7.4. Порядку контролю, якщо уповноважена особа ліцензіата відмовилась прийняти акт, складання якого передбачене цією главою, та/або є відсутньою на момент його підписання, факт відмови від прийняття та/або факт відсутності уповноваженої особи фіксується у відповідному акті, який надсилається ліцензіату рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки. Датою вручення такого акта буде вважатися день його отримання представником ліцензіата, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач (у разі направлення акта поштою рекомендованим листом).

При цьому вказуються причини відмови та додаються відповідні пояснення уповноваженої особи ліцензіата (у разі їх надання).

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 у вигляді анулювання ліцензії.

Крім того, комісія з проведення перевірки зазначає, що підпунктом 16 частини 2 статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII (зі 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 особами таких суб'єктів.

Зважаючи на вищезазначене, згідно із положеннями пункту 7.3 глави 7 Порядку, комісією з проведення перевірки складено цей Акт про невиконання рішення про усунення порушень / про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг / про неусунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії підстав, що стали причиною для її зупинення / про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії / **про відмову ліцензіата у проведенні перевірки** / про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України, складений за результатами проведення планової / позапланової виїзної / позапланової невиїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, в якому зафіксовано факт відмови Ліцензіата у проведенні планової перевірки в двох примірниках.

Враховуючи вищенаведене, Товариством не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, що свідчить про порушення ТОВ «АГРО-ТРЕЙД» вимог:

- абзацу другого пункту 3.5 розділу 3 Порядку контролю, відповідно до якого ліцензіат зобов'язаний надати відповідь на запит комісії з перевірки із відповідними матеріалами в зазначений у запиті строк;

- абзацу четвертого пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю щодо обов'язку Ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з

питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;

- підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 1467 в частині обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата, виявлені під час перевірки порушення не є серйозними, не завдали жодних наслідків та шкоди інтересам ринку електричної енергії та його учасникам.

Товариство вжило невідкладних заходів на їх виправлення, замовило аудиторську перевірку і в порядку черговості вона буде здійснена за весь період діяльності Товариства.

Відповідно до пункту 10.3 розділу 10 Порядку контролю за порушення законодавства та ліцензійних умов у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП може застосовувати до ліцензіатів санкції у вигляді:

- застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень;
- накладення штрафу;
- зупинення дії ліцензії;
- анулювання ліцензії.**

Згідно з пунктом 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 03.03.2020 № 548, **НКРЕКП має право прийняти рішення про анулювання ліцензії у разі** настання таких підстав:

- 1) отримання заяви ліцензіата про анулювання власної ліцензії.
- 2) наявність акта про неусунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії підстав, що стали причиною для її зупинення за результатами перевірки НКРЕКП;
- 3) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), крім випадку та строку, передбачених у пункті 5.3 цього Порядку;
- 4) подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця (у разі відсутності правонаступника);
- 5) наявність судового рішення про визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою у зв'язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою (у разі відсутності правонаступника);
- 6) наявність акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг за результатами перевірки НКРЕКП;
- 7) наявність акта про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії.

8) наявність акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки НКРЕКП;

9) наявність акта про документальне підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», за результатами перевірки НКРЕКП.

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:

1. 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, **анулювати** ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 31095113) ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, видану згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 червня 2019 року № 1147.

2. **Визнати такою, що втратила чинність, постанову** Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, **від 21 червня 2019 року № 1147** «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «АГРО-ТРЕЙД».

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, виданої ТОВ «АГРО-ТРЕЙД», та визнання такою, що втратила чинність постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 червня 2019 року № 1147

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ___ грудня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 10 листопада 2023 року № 470 та Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами проведення планової перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з виробництва електричної енергії від 10 листопада 2023 року № 471, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, та посвідчення на проведення перевірки від 27 жовтня 2023 року № 523, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 31095113) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з

виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), та не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме:

підпункт 5 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням,

підпункт 9 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 8 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, а саме:

абзацу другого пункту 3.5 глави 3 у частині надання відповіді на запит комісії з перевірки із відповідними матеріалами в зазначеній у запиті строк,

пункту 9.2 глави 9 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.

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 «АГРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 31095113) ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 червня 2019 року № 1147.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 червня 2019 року № 1147 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «АГРО-ТРЕЙД».

Голова НКРЕКП

Костянтин УЦАПОВСЬКИЙ

МП

Копію постанови про анулювання ліцензії надіслано (отримав)

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

« ____ » _____ 2023 року

(підпис)