|  |  |
| --- | --- |
| **Положення діючої редакції Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженої постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок)** | **Положення Порядку зі змінами, запропонованими Департаментом ліцензійного контролю** |
| **Порядок** | |
| **2.1. Етапи розрахунку розміру штрафів**  Розрахунок штрафів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов складається з таких етапів:  1) визначення початкового розміру штрафу, що включає:  застосування критеріїв оцінки серйозності та характеру порушення;  розрахунок завданої ліцензіатом шкоди, або отриманої додаткової вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди); | **2.1. Етапи розрахунку розміру штрафів**  Розрахунок штрафів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов складається з таких етапів:  1) визначення початкового розміру штрафу, що включає:  застосування критеріїв оцінки серйозності та характеру порушення;  **розрахунок завданої ліцензіатом шкоди та / або отриманої додаткової вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди та / або додаткової вигоди);** |
| 2.2.7. За критерієм «тип ліцензіата» визначаються:  1) інфраструктурні ліцензіати (3 бали), а саме, ліцензіати НКРЕКП, що провадять діяльність з:  транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;  розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;  передачі електричної енергії;  розподілу електричної енергії (в тому числі малими системами розподілу);  централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;  виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території провадження своєї діяльності);  здійснення функцій оператора ринку;  здійснення функцій гарантованого покупця;  зберігання (закачування, відбору) природного газу;  надання послуг установки LNG.  2) неінфраструктурні ліцензіати (2 бали), а саме, ліцензіати, що провадять діяльність з:  виробництва електричної енергії;  зберігання енергії;  агрегації;  постачання електричної енергії споживачу;  перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);  постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;  виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).  Тип ліцензіата НКРЕКП визначається відповідно до тієї діяльності, яку ліцензіат НКРЕКП провадить, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої ліцензованої діяльності.  Тип ліцензіата НКРЕКП може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад, внаслідок отримання ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії. | 2.2.7. За критерієм «тип ліцензіата» визначаються:  1) інфраструктурні ліцензіати (3 бали), а саме, ліцензіати НКРЕКП, що провадять діяльність з:  транспортування природного **~~і нафтового~~** газу **~~трубопроводами~~**;  розподілу природного **~~і нафтового~~** газу **~~трубопроводами~~**;  передачі електричної енергії;  розподілу електричної енергії (в тому числі малими системами розподілу);  централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;  виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території провадження своєї діяльності);  здійснення функцій оператора ринку;  здійснення функцій гарантованого покупця;  зберігання (закачування, відбору) природного газу;  надання послуг установки LNG**;**  **транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом**.  2) неінфраструктурні ліцензіати (2 бали), а саме, ліцензіати, що провадять діяльність з:  виробництва електричної енергії;  зберігання енергії;  агрегації;  постачання електричної енергії споживачу;  перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);  постачання природного газу **~~та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом~~**;  виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).  Тип ліцензіата НКРЕКП визначається відповідно до тієї діяльності, яку ліцензіат НКРЕКП провадить, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої ліцензованої діяльності.  Тип ліцензіата НКРЕКП може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад, внаслідок отримання ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії. |
| 2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:  1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:  порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);  порушення щодо недостовірності подання фінансової звітності (3 бали);  порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);  порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);  інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);  2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);  3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, на законну вимогу НКРЕКП) (3 бали);  4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);  5) порушення законодавства/правил/технічних норм, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);  6) порушення щодо виконання інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);  7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);  8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ ліцензіатами/третіми сторонами (3 бали);  9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (2 бали);  10) порушення законодавства щодо виконання спеціальних обов’язків (1 бал);  11) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади та інші порушення, дослідження яких, належить до компетенції НКРЕКП (2 бали).  У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв’язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності та характеру буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення). | 2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:  1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:  порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);  порушення щодо **~~недостовірності~~** подання **~~фінансової~~** звітності (**2** бали);  порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);  порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);  інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);  2) порушення щодо виконання рішень **НКРЕКП** (3 бали);  3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання **та / або надання недостовірної** інформації, на законну вимогу НКРЕКП) (3 бали);  4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);  5) порушення законодавства/правил/технічних норм, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);  **6) порушення щодо розроблення, подання на розгляд та виконання планів розвитку, інвестиційних програм, оновлення основних фондів, а також щодо подання відповідної звітної інформації (3 бали);**  7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);  8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ ліцензіатами/третіми сторонами (3 бали);  9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (2 бали);  10) порушення законодавства щодо виконання спеціальних обов’язків (**2 бали**);  11) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади та інші порушення, дослідження яких, належить до компетенції НКРЕКП (2 бали).  У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв’язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності та характеру буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення). |
| 2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути ліцензіати, учасники ринків та споживачі. Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється у 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 6 балів). | **2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути:**  **– ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків;**  **– споживачі, замовники послуг;**  **– держава (у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування.**  **Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 9 балів). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» оцінюються в 0 балів.** |
| 2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:  від 1 до 10 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів (1 бал);  від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів (2 бали);  100 та більше ліцензіатів, учасників ринку, споживачів (3 бали). | 2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:  від 1 до 10 **ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування** (1 бал);  від 10 (включно) до 99 **ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування** (2 бали);  100 та більше **ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування** (3 бали). |
| 2.2.12. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.2.7 – 2.2.11 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.   |  |  | | --- | --- | | **Сума оцінки серйозності та характеру (бали)** | **Відсоток серйозності та характеру порушення** | | 4 – 7 | 1 % | | 8 – 12 | 5 % | | 13 – 15 | 7 % | | 16 – 18 | 10 % | | 19 – 21 | 15 % | | 2.2.12. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.2.7 – 2.2.11 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.   |  |  | | --- | --- | | **Сума оцінки серйозності та характеру (бали)** | **Відсоток серйозності та характеру порушення** | | **5 – 9** | **2 %** | | **10 – 12** | **4 %** | | **13 – 15** | **6 %** | | **16 – 18** | **9 %** | | **19 – 24** | **15 %** | |
| 2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї або двох з таких умов:  1) сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12;  2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством. | **2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 8.**  **Положення цього пункту не застосовуються до порушень, визначених підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.** |
| 2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, ліцензіатам, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти   | **Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди** | **Коефіцієнт** | | --- | --- | | Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий) | 1 | | від 1 грн до 1 000 000 грн | 1.1 | | від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн | 1.2 | | від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн | 1.3 | | від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн | 1.4 | | від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн | 1.5 | | від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн | 1.6 | | від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн | 1.7 | | від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн | 1.8 | | від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн | 1.9 | | понад 9 000 000 000 грн | 2 |   У разі відсутності шкоди/отриманої додаткової вигоди від заподіяного порушення або неможливості її обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цього Порядку.  Не вважається отриманням додаткової вигоди суми надлишково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) від здійснення відповідної ліцензованої діяльності, що визначаються відповідно до додатків 22 – 28 до 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](https://ips.ligazakon.net/document/view/gk48890?ed=2021_06_09&an=18), в рамках перевірки дотримання ліцензіатами структур відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм, у разі якщо НКРЕКП за результатами перевірки має намір прийняти рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) для відповідного ліцензіата, зокрема зменшити діючий тариф, вилучивши зі структури тарифу кошти за недотримання ліцензіатом структури тарифу та/або невиконання (недовиконання) інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.  Якщо порушення, що розглядається НКРЕКП, кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією (єдиною) дією (бездіяльністю), таке порушення має розглядатися як одне (єдине) порушення. | 2.2.14. **У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та / або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти**   | **Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди** | **Коефіцієнт** | | --- | --- | | Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий) | 1 | | від 1 грн до 1 000 000 грн | 1.1 | | від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн | 1.2 | | від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн | 1.3 | | від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн | 1.4 | | від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн | 1.5 | | від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн | 1.6 | | від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн | 1.7 | | від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн | 1.8 | | від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн | 1.9 | | понад 9 000 000 000 грн | 2 |   У разі відсутності шкоди/отриманої додаткової вигоди від заподіяного порушення або неможливості її обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цього Порядку.  Не вважається отриманням додаткової вигоди суми надлишково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) від здійснення відповідної ліцензованої діяльності, що визначаються відповідно **~~до додатків 22 – 28~~** до 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](https://ips.ligazakon.net/document/view/gk48890?ed=2021_06_09&an=18), в рамках перевірки дотримання ліцензіатами структур відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм, у разі якщо НКРЕКП за результатами перевірки має намір прийняти рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) для відповідного ліцензіата, зокрема зменшити діючий тариф, вилучивши зі структури тарифу кошти за недотримання ліцензіатом структури тарифу та/або невиконання (недовиконання) інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.  Якщо порушення, що розглядається НКРЕКП, кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією (єдиною) дією (бездіяльністю), таке порушення має розглядатися як одне (єдине) порушення. |
| **2.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення**  2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:  1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням. Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням визначається в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 20 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;  2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.  Відсутній  Відсутній  Відсутній  Відсутній | **2.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення**  2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:  1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням. Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням визначається в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 20 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;  2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.  **Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:**  **до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки  (70 %);**  **до останнього дня строку проведення відповідної перевірки  (50 %);**  **до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (30 %).** |
| **2.7. Застосування індивідуальних пом’якшень**  2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом’якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50 % від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:  1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;  2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування санкції у вигляді штрафу;  3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;  4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з’ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.  Відсутній  Відсутній | **2.7. Застосування індивідуальних пом’якшень**  2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП ~~до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника~~ має право застосувати індивідуальне пом’якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50 % від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:  1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;  2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування санкції у вигляді штрафу;  3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;  4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з’ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.  **5) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують на зміни в роботі ліцензіата, спрямовані на недопущення подібних порушень в майбутньому (збільшення кількості працівників, оптимізація процесів та інше) та підтвердження ефективності запроваджених змін.** |
| Відсутній | **2.7.2. У випадку, якщо після застосування індивідуальних пом’якшень, сума штрафу за порушення є нижчою за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.** |
| **Додаток 1 до Порядку** | |
| 1. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії:  1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:  мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на момент порушення та здійснили виробництво електричної енергії 500 млн кВт·год та більше за попередній рік;  мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на момент порушення та мають дохід (виручку) за рік 500 млн грн та більше;  здійснили виробництво електричної енергії 500 млн кВт·год та більше за попередній рік та мають дохід (виручка) за рік 500 млн грн та більше;  2) середні ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:  мають встановлену потужність електроустановок від 20 (включно) до 100 МВт станом на момент порушення та здійснили виробництво електричної енергії від 100 млн (включно) до 500 млн кВт·год за попередній рік;  мають встановлену потужність електроустановок від 20 (включно) до 100 МВт станом на момент порушення та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік від 20 млн (включно) до 500 млн грн;  здійснили виробництво електричної енергії від 100 млн (включно) до 500 млн кВт·год за попередній рік та мають дохід (виручку) за попередній фінансовий рік від 20 млн (включно) до 500 млн грн;  3) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:  мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на момент порушення та здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год за попередній рік;  мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на момент порушення та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік до 20 млн грн;  здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год за попередній рік та мають дохід (виручку) за попередній фінансовий рік до 20 млн грн. | **1. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії:**  **1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:**  **мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на кінець періоду, що перевіряється, та здійснили виробництво електричної енергії 500 млн кВт·год та більше за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;**  **мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на кінець періоду, що перевіряється, та мають дохід (виручку) за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, 500 млн грн та більше;**  **здійснили виробництво електричної енергії 500 млн кВт·год та більше та мають дохід (виручку) 500 млн грн та більше за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;**  **2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:**  **мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на кінець періоду, що перевіряється, та здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;**  **мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на кінець періоду, що перевіряється, та дохід (виручку) до 20 млн грн за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;**  **здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год та мають дохід (виручку) до 20 млн грн за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;**  **3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.** |
| 2. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність зі зберігання енергії та ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з агрегації:  1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність електроустановок 20 МВт та більше станом на момент порушення;  2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність установок від 5 (включно) до 20 МВт станом на момент порушення;  3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність установок від 150 кВт до 5 МВт станом на момент порушення. | 2. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність зі зберігання енергії та ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з агрегації:  1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність електроустановок 20 МВт та більше станом на **кінець періоду, що перевіряється**;  2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність установок від 5 (включно) до 20 МВт станом на **кінець періоду, що перевіряється**;  3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність установок **~~від 150 кВт~~** до 5 МВт станом на **кінець періоду, що перевіряється**. |
| 3. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та розподілу електричної енергії малими системами розподілу:  1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:  мають кількість приєднаних споживачів понад 1 млн (включно) станом на момент порушення та обсяг розподілу електричної енергії – понад 400 млн кВт·год (включно) на місяць;  мають кількість приєднаних споживачів понад 1 млн (включно) станом на момент порушення та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – понад 2000000 тис. грн (включно);  мають обсяг розподілу електричної енергії – понад 400 млн кВт·год (включно) на місяць та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – понад 2000000 тис. грн (включно);  2) середні ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:  мають кількість приєднаних споживачів від 100 тисяч (включно) до 1 млн станом на момент порушення та обсяг розподілу електричної енергії – від 100 млн кВт·год на місяць до 400 млн кВт·год на місяць;  мають кількість приєднаних споживачів від 100 тисяч (включно) до 1 млн станом на момент порушення та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – від 500 тис. грн (включно) до 2000000 тис. грн;  мають обсяг розподілу електричної енергії – від 100 млн кВт·год на місяць (включно) до 400 млн кВт·год на місяць та дохід (виручку) за попередній фінансовий за рік або станом на момент порушення – від 500 тис. грн (включно) до 2000000 тис. грн;  3) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:  мають кількість приєднаних споживачів менше 100 тисяч станом на момент порушення та обсяг розподілу електричної енергії – до 100 млн кВт·год на місяць;  мають кількість приєднаних споживачів менше 100 тисяч та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – до 500 тис. грн;  мають обсяг розподілу електричної енергії – до 100 млн кВт·год на місяць та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – до 500 тис. грн | **3. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та розподілу електричної енергії малою системою розподілу:**  **1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:**  **мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та обсяг розподілу електричної енергії – понад 2 000 млн кВт·год (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;**  **мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та дохід (виручку) – понад 1 500 млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;**  **мають обсяг розподілу електричної енергії – понад 2 000 млн кВт·год (включно) та дохід (виручку) – понад 1 500 млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;**  **2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:**  **мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;**  **мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;**  **мають обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;**  **3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.** |
| 4. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з постачання або перепродажу електричної енергії (трейдерську діяльність):  1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії 1000 млн кВт·год або більше за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;  2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії 100 млн – 1000 млн кВт·год за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;  3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії менше 100 млн кВт·год за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення. | 4. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з постачання або перепродажу електричної енергії (трейдерську діяльність):  1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії 1000 млн кВт·год або більше за попередній **~~фінансовий рік або станом на момент порушення~~** **рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка**;  2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії 100 млн – 1000 млн кВт·год за попередній **~~фінансовий рік або станом на момент порушення~~** **рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка**;  3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії менше 100 млн кВт·год за попередній **~~фінансовий рік або станом на момент порушення~~** **рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка**. |
| 5. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу природного газу:  1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають кількість підключених споживачів понад 800 тисяч та обсяг розподілу природного газу – понад 200 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства, за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;  2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають кількість підключених споживачів від 100 тисяч до 800 тисяч та обсяг розподілу природного газу – від 20 млн (включно) до 200 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;  3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають кількість підключених споживачів менше 100 тисяч та обсяг розподілу природного газу – до 20 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення. | **5. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу природного газу:**  **1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають кількість підключених споживачів понад 400 тисяч та обсяг розподілу природного газу – понад 200 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства, за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;**  **2) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають кількість підключених споживачів менше 50 тисяч та обсяг розподілу природного газу – до 20 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;**  **3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.** |
| 6. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з постачання природного газу:  1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу 100 млн куб. метрів та більше або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;  2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу від 20 млн (включно) до 100 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;  3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу до 20 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення. | 6. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з постачання природного газу:  1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу 100 млн куб. метрів та більше або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за **~~попередній фінансовий рік або станом на момент порушення~~** **рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка**;  2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу від 20 млн (включно) до 100 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за **~~попередній фінансовий рік або станом на момент порушення~~ рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка**;  3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу до 20 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за **~~попередній фінансовий рік або станом на момент порушення~~ рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка**. |
| 7. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання:  1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання більш як 40000 тис. куб. метрів за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;  2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання від 9000 тис. до 40000 тис. куб. метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;  3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання від 300 тис. до 9000 тис. куб. метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення. | **7. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:**  **1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення більш як 50 000 тис. куб. метрів за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;**  **2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення від 10 000 тис. до 50 000 тис. куб. метрів (включно) за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;**  **3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення до 10 000 тис. куб. метрів (включно) за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка.** |
| 8. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з централізованого водовідведення:  1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення більш як 20000 тис. куб. метрів за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;  2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення від 9000 тис. до 20000 тис. куб метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;  3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення від 200 тис. до 9000 тис. куб метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення. | **~~8. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з централізованого водовідведення:~~**  **~~1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення більш як 20000 тис. куб. метрів за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;~~**  **~~2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення від 9000 тис. до 20000 тис. куб метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;~~**  **~~3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення від 200 тис. до 9000 тис. куб метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення.~~** |
| 9. Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з передачі електричної енергії, зі здійснення функцій гарантованого покупця, зі здійснення функцій оператора ринку, що здійснюють господарську діяльність з транспортування та зберігання природного газу, зі здійснення господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках, належать до категорії великих ліцензіатів НКРЕКП. | **~~9~~** **8**. Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з передачі електричної енергії, зі здійснення функцій гарантованого покупця, зі здійснення функцій оператора ринку, що здійснюють господарську діяльність з транспортування **природного газу,** зберігання природного газу, зі здійснення господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках, **діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом** належать до категорії великих ліцензіатів НКРЕКП. |
| **Відсутній.** | **9. У разі неможливості здійснення НКРЕКП поділу ліцензіатів за критерієм «величина ліцензіата» через ненадання ліцензіатом звітних документів, обов’язковість подання яких встановлена нормативно-правовими актами, такі ліцензіати відносяться до категорії великих ліцензіатів.** |