

Департамент
ліцензійного контролю
« __ » жовтня 2024 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

**Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП**

«Про застосування санкцій до ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 12 вересня 2024 року № 1596 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 23 серпня 2024 року № 58 та від 13 вересня 2024 року № 103, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) (далі – ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з 18 лютого 2019 року по 31 грудня 2023 року, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 03 жовтня 2024 року № 349 (далі – Акт № 349).

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листами від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 та від 25 жовтня 2024 року № 05.0/00311 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 349, які опрацьовано.

Так, зазначеним Актом № 349 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін. (п. 1.4 стор 7 Акту № 349)
<p>Комісією з проведення перевірки встановлено, що протягом періоду, що перевіряється, у Ліцензіата відбувались зміни в даних, які були зазначені у Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, а саме: зміна електронної адреси з _____ на office@detrading.energy.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що протягом періоду, що перевіряється, Товариство надало копію листа від 10 квітня 2019 року №05.0/0055 про зміну електронної адреси Товариства з _____ на office@detrading.energy. Проте підтвердження направлення зазначеного листа до НКРЕКП не надало.</p> <p>Про зміни даних, що додавалися до заяви про отримання ліцензії Товариство повідомило НКРЕКП з недотриманням терміну повідомлення на 1 234 календарних днів (станом на 26 вересня 2022 року).</p>		



УВ
НКРЕКП
№2227-14.1.1/24 від 29.10.2024
КЕП: Зеленюк Я. М. 29.10.2024 11:57
3FAA9288358EC0030400000E5901E00C621B600
Сертифікат дійсний з 05.04.2023 до 05.04.2025 11:57

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: «...ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» вважає за доцільне зазначити, що Товариством дійсно не було дотримано місячний строк повідомлення НКРЕКП про зміну даних, зазначених у документах, що мають додаватись до заяви про отримання ліцензії. При цьому, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» надалі буде неухильно дотримуватись свого обов'язку повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах у визначений строк.».

Службовою запискою від 15 жовтня 2024 року № 465/38СЛ-24 Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області (далі – Управління) **зазначає**, що Товариство листом від 10.10.2024 № 04.3/00276 надало копію відправлення цінного листа з описом до НКРЕКП Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Трекінг Укрпошта 0504069031917 – вручено за довіреністю).

Таким чином, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки усунуто порушення вимог підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення **на 30%**) та згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (зменшення **на 100%**).

Отже, згідно з підпунктом пунктом 2.6.4 глави 2.4 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

2	підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	у частині надання до НКРЕКП документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідної 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, а саме: пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі - Інструкція форми № 5-НКРЕКП), яким визначено, що форма звітності № 5-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;
---	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

пункту 2.3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897, яким визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді електронною поштою на адресу: zvitzm@necr.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що була чинна до 06 лютого 2021 року) (далі - форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна)), яким, визначено, що форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;

пункту 2.4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна), яким, визначено, що звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqr@necr.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата;

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» (далі - форма звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання), затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374, яким, зокрема, визначено, що форма звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП в електронному вигляді з накладенням КЕП не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;

пунктів 7.6 – 7.7 глави 7 Порядку № 375 (в редакції, що діяла з 14 серпня 2020 року), якими зокрема визначено, що реєстри надання компенсації споживачам подаються електропостачальниками щоквартально в електронному вигляді до НКРЕКП на адресу sqr@necr.gov.ua накопичувальним підсумком протягом 20 днів після

	<p>завершення звітнього кварталу. Якщо електропостачальник (крім електропостачальників, які виконують функції постачальника універсальних послуг) не надавав компенсації споживачам у звітньому кварталі, то реєстр надання компенсації споживачам за цей звітний період не подається. Електропостачальники щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надають до НКРЕКП та оприлюднюють на своїх офіційних вебсайтах інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формами, наведеними в додатках 6-8 до цього Порядку. Інформація надсилається ліцензіатами до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адреси: sqr@necr.gov.ua (для електропостачальників) та sqr_n@necr.gov.ua (для ОСР та ОСП), у двох примірниках.</p> <p>абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), яким встановлено, що платники внеску на регулювання подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2.</p> <p><i>(п. 1.5 стор. 10-22 Акту № 349)</i></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Постановою НКРЕКП від 03 лютого 2021 року № 175 (набрання чинності 06 лютого 2021 року) (далі – Постанова НКРЕКП № 175) внесено зміни до Постанови НКРЕКП № 374, відповідно до яких зокрема форму № 12-НКРЕКП-постачання замінено на форму звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» (далі форма № 14-якість-постачання), яка в свою чергу має направлятися ліцензіатом до НКРЕКП в електронному вигляді, при цьому строки подання залишилися без змін.

Комісія з перевірки зазначає, що звітність за **формою № 12-НКРЕКП-постачання** (квартальна), подана не у спосіб визначений вимогами постанови НКРЕКП №374.

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» подано із порушенням термінів:

до НКРЕКП:

за I квартал 2020 року – на **1 506** днів,
за II квартал 2020 року – на **1 391** днів,
за III квартал 2020 року – на **1 299** днів.

подало **із порушенням термінів звітність за формою № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна)** із порушенням термінів:

за IV квартал 2020 року – на **1204** дні,
за I квартал 2021 року – на **1 117** днів,
за II квартал 2021 року – на **1 026** днів,
за III квартал 2021 року – на **931** днів,
за IV квартал 2021 року – на **840** днів.

Додаток 6 до Порядку № 375, визначеного Порядком № 375 10 червня 2024 року за **2020 рік, за 2021 рік на 840 – 1 204 днів.**

Додаток 8 до Порядку № 375 за 2022-2023 роки в електронному вигляді з накладенням КЕП – 10 червня 2024 року.

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області

в паперовому вигляді форму звітності форма № 5-НКРЕКП (місячна) та форма № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам» (далі – форма № 7-НКРЕКП) за лютий 2019 року – **на 6 днів та за червень 2019 року – на 2 дні;**

Не подано до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:

форму № 5-НКРЕКП (місячна) за **квітень, травень, липень–грудень 2019 року** та

форму №7-НКРЕКП (місячна) за **квітень, травень, липень 2019 року;**

в паперовому вигляді форму звітності № 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» (далі – форма звітності № 3а-НКРЕКП) за **грудень 2019 року, за січень-грудень 2020 року;**

в паперовому вигляді звітність за формою № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) за **I - IV квартали 2019 року та I – III квартали 2020 року;**

форму звітності № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання» (далі – форма № 20-НКРЕКП) у паперовому та електронному вигляді за **II та III квартали 2019 року.**

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: «...*просимо НКРЕКП врахувати наступне.*

1) Щодо форми №5-НКРЕКП (місячна):

*Актом перевірки зазначено, що форма звітності №5-НКРЕКП за періоди квітень-травень липень – грудень 2019 року не подана до територіального органу НКРЕКП. З метою усунення вказаного порушення ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» направило звітність за вказаною формою за вказані періоди **09.10.2024:***

✓ до територіального органу НКРЕКП з накладенням ЕЦП на електронну адресу kyivto@nerc.gov.ua.

✓ до територіального органу НКРЕКП у паперовому вигляді листом № 04.1/1/00268 від 09.10.2024;

2) Щодо форми №7-НКРЕКП (місячна):

*Актом перевірки зазначено, що форма звітності №7-НКРЕКП за періоди квітень-травень, липень 2019 року не подана до територіального органу НКРЕКП. З метою усунення вказаного порушення ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» направило звітність за вказаною формою за вказані періоди **09.10.2024:***

✓ до територіального органу НКРЕКП з накладенням ЕЦП на електронну адресу kyivto@nerc.gov.ua.

✓ до територіального органу НКРЕКП у паперовому вигляді листом № 04.1/1/00269 від 09.10.2024;

3) Щодо форми №3а-НКРЕКП:

Актом перевірки зазначено, що форма звітності №3а-НКРЕКП за періоди грудень 2019 року – грудень 2020 року не подана до територіального органу НКРЕКП. З метою усунення вказаного порушення ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» направило звітність за вказаною формою за вказані періоди з накладенням ЕЦП:

✓ 04.10.2024 - електронною поштою на електронну адресу: zvitzm@nerc.gov.ua;

✓ 09.10.2024 – до територіального органу НКРЕКП на електронну адресу kyivto@nerc.gov.ua;

✓ до територіального органу НКРЕКП у паперовому вигляді листом № 04.1/1/00270 від 09.10.2024;

4) Щодо форми №12-НКРЕКП- постачання (квартальна):

Актом перевірки зазначено, що форма звітності №12-НКРЕКП-постачання (квартальна) з аперіоди I – IV квартали 2019 року, I – III квартали 2020 року не надана до територіального органу НКРЕКП у паперовому вигляді.

З метою усунення вказаного порушення ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» направило звітність за вказаною формою за вказані періоди **09.10.2024**:

✓ до територіального органу НКРЕКП у паперовому вигляді листом № 04.1/1/00272 від 09.10.2024.».

Службовою запискою від 15 жовтня 2024 року № 465/38СЛ-24 Управління зазначає, що:

- Товариство листом від 09.10.2024 № 04.1/1/00268 (вх. Управління від 11.10.2024) **подало** до Управління форми звітності **№ 5-НКРЕКП (місячна) за квітень, травень, липень – грудень 2019 року** та листом від 09.10.2024 вих. № 04.1/1/00269 з додатками **форми №7-НКРЕКП (місячна) за квітень 2019 року**.

Отже, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **усунуто порушення** вимог підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 та пункту 2.2 пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 04.10.2012 № 1257, та пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам», затвердженої постановою НКРЕКП від 04.10.2012 № 1257.

- Товариством листом від 09.10.2024 вих. № 04.1/00270 (вх. Управління від 11.10.2024) **надано** до Управління форму звітності **№ 3а-НКРЕКП за грудень 2019 року, за січень-грудень 2020 року** з додатками.

Отже, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **усунуто порушення** вимог підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 та пункту 2.3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20.12.2019 № 2897, яким визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді електронною поштою на адресу: zvit3m@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

- Товариством листом від 09.10.2024 вих. №04.1/00272 (вх. Управління від 11.10.2024) з додатками **подано** до Управління **форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання за I – IV квартали 2019 року та I – III квартали 2020 року**.

Отже, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **усунуто порушення** вимог підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 та пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності

№ 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що була чинна до 06.02.2021), яким, визначено, що форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;

пункту 2.4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 374 (у редакції, що була чинна до 06.02.2021), яким, визначено, що звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата.

- Товариство листом від 09.10.2024 вих. №04.1/00266 з додатками (вх. Управління від 11.10.2024) подано до Управління **форму звітності форма звітності № 20-НКРЕКП у паперовому вигляді за I-IV квартали 2020 року, за I-IV квартали 2021 року, за I-IV квартали 2022 року, за I-IV квартали 2023 року, за I-III квартали 2024 року.**

Також, 09 жовтня 2024 року на електронну адресу Управління (kyivto@nerc.gov.ua) від ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» надійшли уточнюючі форми звітності за II та III квартали 2019 року та в паперовому вигляді № 20-НКРЕКП за I-IV квартали 2020 року, за I-IV квартали 2021 року, за I-IV квартали 2022 року, за I-IV квартали 2023 року, за I-III квартали 2024 року.

Отже, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП усунуто порушення вимог підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 та абзацу другого пункту 7 Порядку № 491, яким встановлено, що платники внеску на регулювання подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення на 30%) та згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення повністю усунуто до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (зменшення на 30%).

Отже, згідно з пунктом 2.6.4 глави 2.4 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді **застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

3	<p>підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p>	<p>у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством, а саме:</p> <p>пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу» (далі – Постанова № 271).</p> <p><i>(п. 1.6 стор. 28 Акту № 349)</i></p>
<p>Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до пункту 2 Постанови НКРЕКП № 271, ліцензіати, які провадять господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою (25 лютого 2021 року) мають надати до НКРЕКП документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, тобто до 25 травня 2021 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Додаток 2 до Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕКП № 271); - 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» (додаток 3 до Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу). <p>Комісія з перевірки зазначає, що Ліцензіатом не подано до НКРЕКП оновлену Відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Додаток 2 до Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕКП № 271).</p> <p>ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: <i>«...З метою усунення вказаного порушення ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» 10.10.2024 надало до НКРЕКП оновлену Відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Додаток 2 до Ліцензійних умов №1469, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕКП № 271).</i></p> <p><i>Таким чином, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» усунуло порушення Підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1469, а саме пункту 2 постанови НКРЕКП від 24.02.2021 № 271.»</i></p> <p>Департамент ліцензійного контролю зазначає, що листом від 09 жовтня 2024 року № 043/00274 з додатком, Ліцензіат надав оновлену Відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Додаток 2 до Ліцензійних умов №1469, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕКП № 271).</p> <p>Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення на 30%) та згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення повністю усунене до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (зменшення на 30%).</p>		

Отже, згідно з з пунктом 2.6.4 глави 2.4 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді **застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

4	<p>підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності))</p> <p>підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>пункту 5 Порядку № 491</p>	<p>у частині оплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме:</p> <p>пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі - Порядок № 491), яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним;</p> <p>у частині оплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме:</p> <p>пункту 7 Порядку № 491, яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним;</p> <p>у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал, а саме:</p> <p>пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» у частині заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті.</p> <p><i>(п. 1.7 стор 31-35 Акту № 349)</i></p>
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комісією з перевірки співставлено дані, які зазначені Ліцензіатом у формі звітності № 20- НКРЕКП з первинними документами від продажу електричної енергії на всіх сегментах ринку для розрахунку чистого доходу щодо визначення розрахунку внеску на регулювання за період III квартал 2019 року – IV квартал 2023 року та виявлені відхилення.

Інформація щодо розрахунку чистого доходу для визначення розрахунку внеску на регулювання за період III квартал 2019 року –IV квартал 2023 року:

тис. грн

Період для розрахунку чистого доходу	Період, за який подається звіт по формі № 20-НКРЕКП	Сума чистого доходу, відповідно до первинної документації	Сума чистого доходу за формою звітності № 20-НКРЕКП	Відхилення
1	2	3	4	5=3-4
IV квартал 2019 року	I квартал 2020 року			
III квартал 2020 року	IV квартал 2020 року			

Інформація щодо розрахунку внеску на регулювання за період II квартал 2019 року – IV квартал 2023 року на підставі первинних документів від продажу електричної енергії на сегментах ринку

Період, квартал	Сума доходу для розрахунку відповідно до первинних документів, тис. грн	Ставка внеску, встановлена НКРЕКП, %	Заборгованість (+) /переплата (-) на початок періоду, тис. грн	Сума внеску відповідно до ставки, тис. грн	Кінцевий термін сплати внеску	Фактична дата сплати	Фактично сплачено, тис. грн	Заборгованість (+) / переплата (-) на за поточний квартал, тис. грн	Заборгованість (+) / переплата /(-) на кінець періоду, тис. грн	Порушення, днів
2020 рік										
I квартал										1432
II квартал										-
III квартал										-
IV квартал										-
2021 рік										
I квартал										-
II квартал										-
III квартал										-
IV квартал										-
2022 рік										
I квартал										-
II квартал										-
III квартал										-
IV квартал										-
2023 рік										
I квартал										-
II квартал										-
III квартал										1
IV квартал										-

Також, комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» здійснено оплату внеску на регулювання **не в повному обсязі за I квартал 2020 року** та з **порушенням терміну**, а саме: станом на 31 грудня 2023 року у Ліцензіата **обліковувалась заборгованість** зі сплати внесків на регулювання **___ тис. грн;**
за I квартал 2020 року **на 1 432 календарних дня** (станом на 31 грудня 2023 року);
за III квартал 2023 року **на 1 календарний день**.

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: *«..просимо врахувати, що Товариством дійсно затримало сплату внеску на регулювання за III квартал 2023 року на 1 календарний день, але враховуючи несуттєвість допущеного порушення, просимо не застосовувати до ліцензіата санкції.*

..з метою безумовного дотримання Ліцензійних умов, 09 жовтня 2024 року ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» додатково сплатило _____ грн внеску на регулювання та подало Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області уточнені форми №20-НКРЕКП за I-IV квартали 2020 року, I-IV квартали 2021 року, I-IV квартали 2022 року, I-IV квартали 2023 року, I-III квартали 2024 року (докази додаються). Таким чином, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» усунуло порушення підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 1468».

Службовою запискою від 15 жовтня 2024 року № 465/38СЛ-24 Управління **зазначає**, що ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10.10.2024 № 04.3/00276 **надало** НКРЕКП копію платіжної інструкції від 09.10.2024 № _____ у сумі _____ про **сплату внесків** на регулювання.

Також зазначеною службовою запискою Управління зазначає, що 09.10.2024 року на електронну адресу Управління (kyivto@necr.gov.ua) від ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» надійшли **уточнюючі форми звітності** за II та III квартали 2019 року та в паперовому вигляді № 20-НКРЕКП за I-IV квартали 2020 року, за I-IV квартали 2021 року, за I-IV квартали 2022 року, за I-IV квартали 2023 року, за I-III квартали 2024 року.

Отже, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» **до початку розгляду питання** щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **усунуто** порушення вимог підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу № 1468, підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 та пункту 5 Порядку № 491.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення **на 30%**) та згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення повністю усунене до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (зменшення **на 30%**).

Отже, згідно з пунктом 2.6.4 глави 2.4 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 6 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, пункту 5 Порядку № 491, **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

5	<p>підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p> <p>підпункту 18 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p>	<p>у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 5.1 Постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії» від 26 квітня 2019 року № 642 (далі - Постанова НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642) (у редакції, що була чинна до 01 вересня 2021 року), яким визначено, що учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зобов'язані зазначати в договорі інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою;</p> <p>пункту 5.1 Постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642, яким визначено, що учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зобов'язані зазначати в таких договорах інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за календарний місяць;</p> <p>у частині ненадання пропозицій та неукладання договорів, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії», законодавству про захист економічної конкуренції та цим Ліцензійним умовам.</p> <p><i>(п. 3.2 стор 52-55 Акту № 349)</i></p>
<p>За результатами вибіркового аналізу Комісією з перевірки двосторонніх договорів, укладених ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» протягом 2019 – 2023 років, встановлено наступне.</p> <p>В укладених ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (Продавець) двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії з Покупцями:</p> <p>_____;</p> <p>_____;</p> <p>_____;</p> <p>_____;</p> <p>_____;</p> <p>_____;</p> <p>положеннями пункту 7 Додатку 2 до двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії «Порядок визначення ціни, вартості купівлі-продажу та умови розрахунків за електричну енергію, що постачається» передбачено, мовою документа: «7. Не менше ніж 80 % від обсягу електричної енергії, що передається Продавцем Покупцю за цією Додатковою угодою, не може бути перепродано Покупцем на РДН та має бути використано Покупцем виключно для власного споживання та/або постачання споживачам Покупця для їх власного споживання та/або перепродано ним на ринку ДД для наступного постачання кінцевим споживачам.»</p>		

Пунктом 7 Додатку 2 «Порядок визначення ціни, вартості купівлі-продажу та умови розрахунків за електричну енергію, що постачається» до укладеного ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (Продавець) двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії з _____ від 15.03.2022 № _____ передбачено, мовою документа: **«7. Обсяг електричної енергії, що передається Продавцем Покупцю за Додатковою угодою, не може бути перепроданий Покупцем на РДН та має бути використаний Покупцем виключно для власного споживання та/або постачання споживачам Покупця для їх власного споживання та/або перепроданий на ринку ДД для наступного постачання кінцевим споживачам.»**

При цьому, пунктом 11.11 вищезазначених двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії встановлено, що додатки до даного Договору є його невід'ємною частиною.

Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 10 частини третьої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» до повноважень Регулятора на ринку електричної енергії належать, зокрема, здійснення моніторингу застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринку електричної енергії (зокрема умов договорів, що перешкоджають укладенню непобутовими споживачами декількох двосторонніх договорів одночасно або обмежують їх у праві вибору електропостачальника).

Частиною другою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються, зокрема:

- усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців;
- застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невідгідне становище в конкуренції;
- укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод.

Комісія з перевірки зазначає, що під час проведеного аналізу вищезазначених договорів купівлі-продажу електричної енергії встановлено факти, що вказують **на неоднаковий підхід до Покупців у частині висування різних дискримінаційних умов до договору купівлі-продажу електричної енергії у застосуванні різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невідгідне становище в конкуренції**, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження доступу на ринок електричної енергії або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Щодо виконання вимог пункту 5.1 Постанова НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642) комісією з перевірки встановлено, що умовами пункту 5.3 укладеного Товариством (як Продавець) двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії передбачено, що Покупець має право на отримання інформації **про частку кожного джерела енергії**, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою.

При цьому, у положеннях укладених Ліцензіатом двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії, враховуючи додаткові угоди до них, укладених з Покупцями:

не зазначена інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії.

Додатково комісія з перевірки зазначає, що під час перевірки ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» надало комісії з перевірки відомості що інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, при її продажу за двостороннім договором Товариство надає за запитом контрагентів (покупців електричної енергії) та шляхом надсилання інформації контрагентам листами на електронну пошту. На підтвердження зазначеного Ліцензіатом надано знімки з екрану електронної пошти та копії листів до контрагентів.

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: «...9 лютого 2023 року Антимонопольний комітет України надав _____ рекомендації щодо необхідності здійснення товариством заходів задля запобігання порушенню законодавства та припинення дій, що можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Зі своєї сторони ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» проаналізувало вказані рекомендації та привело свої Договори на продаж електричної енергії у відповідність із рекомендаціями Антимонопольного комітету України. Так, при підписанні з Покупцями Порядку визначення ціни, вартості купівлі-продажу електричної енергії та умов розрахунків за електричну енергію, що постачається на відповідний місяць, Товариство не включало умову щодо заборони перепродажу купованої у Товариства електричної енергії на РДН (всі договори та додаткові угоди до них були надані при проведенні перевірки). Таким чином, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» усунуло порушення підпункту 12 пункту 2 розділу 2 Ліцензійних умов № 1468 та підпункту 18 пункту 2 розділу 2 Ліцензійних умов № 1468 самостійно задовго до початку проведення планової перевірки....

...В Акті зазначено, що Товариство надає таку інформацію на запит Покупця (стор. 55 Акту), що є некоректним, оскільки така інформація розсилається ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» усім Покупцям електричної енергії незалежно від наявності чи відсутності відповідного запиту. Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» завантажувало на сайт Оператора ринку, докази чого були надані при проведенні планового заходу контролю. Додатково для інформування покупців, інформація про частку кожного джерела енергії використаного для виробництва електричної енергії, та впливна навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, також постійно розміщується на веб – сайті ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ». В той же час, з метою безумовного дотримання вимог Ліцензійних умов № 1468 Товариством будуть розроблені та направлені Покупцям відповідні зміни до укладених двосторонніх Договорів, які будуть передбачати зобов'язання Товариства надавати щомісячно надсилає інформацію про частку кожного джерела енергії використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, докази чого будуть надіслані до НКРЕКП додатково.».

Управління службовою запискою від 15 жовтня 2024 року № 465/38СЛ-24 та Департамент ліцензійного контролю зазначають, що ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» Листом від 10.10.2024 № 04.3/00276 **не надало** підтвердження щодо приведення зазначених договорів у відповідність із рекомендаціями Антимонопольного комітету України.

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 25 жовтня 2024 року № 05.0/00311 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 349, мовою документа: «...Також ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» з метою безумовного дотримання вимог Ліцензійних умов № 1468 зобов'язалося розробити та направити Покупцям відповідні зміни до укладених двосторонніх Договорів, які б передбачали зобов'язання Товариства надавати щомісячно інформацію про частку кожного джерела енергії використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії.

З огляду на що, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» було підготовлено та розіслано 18.10.2024 Покупцям за діючими двосторонніми договорами купівлі-продажу електричної енергії, відповідні проекти додаткових угод у кількості 24 шт. Станом на сьогодні до ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» повернувся 21 екземпляр підписаних додаткових угод, отримання інших додаткових угод очікується найближчим часом.

.... Так, при підписанні з Покупцями на відповідний розрахунковий місяць додаткової угоди про порядок визначення ціни, вартості купівлі-продажу електричної енергії та умови розрахунків за електричну енергію, що постачається, Товариство вже не включало умову щодо заборони перепродажу купованої у Товариства електричної енергії на РДН. На підтвердження чого надаємо додаткові угоди, укладені після 09 лютого 2023 року з вказаними НКРЕКІ у обґрунтуванні до проекту постанови контрагентами.

Крім того, Товариство в січні 2024 року була проведена робота по переукладенню рамкових двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії у новій редакції, яка не містить жодних обмежень з перепродажу купованої у Товариства електричної енергії.

В той же час, з метою виключення неоднозначності в підході щодо усунення ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» вказаного порушення, Товариство 25.10.2024 року були направлені листи про розірвання рамкових двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії, що були укладені до січня 2024 року та за якими тривалий час не здійснюються операції купівлі-продажу електричної енергії.

Таким чином, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» після відповідних рекомендацій Антимонопольного комітету України для ТОВ «ЮТІЛІТІ Т. РЕЙДІНГ» було припинено включення умови про обмеження продажу Покупцями придбаної у Товариства електричної енергії.».

Управління службовою запискою від 28 жовтня 2024 року № 473/38СЛ-24 зазначає, що ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 25.10.2024 №05.0/00311 надало копії діючих укладених двосторонніх договорів, а саме:

з _____)

Договір від _____ не містить положень, які обмежують доступ на ринок електричної енергії.

з _____)

Договір від _____ не містить положень, які обмежують доступ на ринок електричної енергії.

з _____)

Договір від _____ не містить положень, які обмежують доступ на ринок електричної енергії.

з _____)

Договір від _____ не містить положень, які обмежують доступ на ринок електричної енергії.

з _____)

Договір від _____ не містить положень, які обмежують доступ на ринок електричної енергії.

Крім того, умовами окремих укладених двосторонніх договорів ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» з покупцями електричної енергії визначено, що якщо жодна із сторін не звернулася до іншої сторони не менше ніж за один місяць до закінчення дії договору з ініціативою щодо його розірвання, то цей договір вважається продовженим на наступний календарний рік на тих самих умовах.

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 25.10.2024 №05.0/00311 надало копії листів щодо розірвання договорів з підтвердження надсилання, а саме:

		<p>у частин дотримування організаційних вимог, зокрема, здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 7 постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» (далі - Постанова НКРЕКП від 25 лютого 2022 року №332) (у редакції, що була чинна з 26 квітня 2022 року) яким визначено що учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год за розрахунковий період;</p> <p>пункту 1.8.4 Правил ринку затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 «Про затвердження Правил ринку» (далі – Правила ринку) (у редакції, що була чинна з 04.03.2023), яким визначено, що маніпулюванням на ринку електричної енергії, є подання заявок на продаж на РДН або ВДР, обсяги електричної енергії в яких на момент подання заявки не забезпечені на розрахунковий період потужностями власної генерації та/або обсягами купівлі на РДД, та/або імпорту, та/або акцептованої купівлі на РДН або ВДР;</p> <p>пункту 1.8.5 Правил ринку, яким передбачено, що виявлення ознак маніпулювання на ринку електричної енергії є порушенням таким учасником ринку цих Правил;</p> <p><i>(п.3.7 стор. 69 - 124 Акту № 349)</i></p>
<p>Пунктом 7 Постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року №766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Постанова №766) (у редакції, що була чинна з 02 червня 2021 року) визначено, що учасники ринку, крім виробників та гарантованого покупця, при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за двосторонніми договорами (ДД), на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується від'ємне сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України».</p> <p>Постановою НКРЕКП від 09.06.2021 №938 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766» абзац перший та другий пункту 7 викладений у наступній редакції:</p> <p>Учасники ринку, крім виробників та гарантованого покупця, при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за двосторонніми договорами (ДД), на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких</p>		

формується від'ємна сальдована величина за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України».

Від'ємна сальдована величина – це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, купівлі електричної енергії на РДН та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, продажу електричної енергії на РДН та експорту електричної енергії за кожний розрахунковий період

Постановою НКРЕКП від 14.07.2021 № 1125 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766» пунктом 7 Постанови №766, не передбачені вимоги унікати операцій, за результатами яких формується від'ємне сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України».

Постановою НКРЕКП від 29.09.2021 № 1679 « Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766» пункт 6 викладено в наступній редакції:

Учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії **мають уникати операцій, за результатами яких формується від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год** за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України».

Від'ємна сальдована величина - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та експорту електричної енергії за кожний розрахунковий період.

Пунктом 7 постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року №332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» (у редакції, що була чинна з 26.04.2022) визначено, що учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується **від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год** за розрахунковий період.

Від'ємна сальдована величина - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та експорту електричної енергії за кожний розрахунковий період.

Відповідно до вимог пункту 1.8.4 глави 1.8 розділу I Правил ринку (у редакції, що була чинна з 24.04.2021) адміністратор розрахунків (АР) здійснює спостереження за ринком електричної енергії з метою виявлення маніпулювання, у тому числі здійснює аналіз джерела походження електричної енергії.

Таким чином, на період дії спеціальних обов'язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, **маніпулюванням ринку, щодо якого здійснюється аналіз, є:**

наявність у учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період; здійснення учасником ринку, крім виробників та гарантованого покупця, продажу електричної енергії на РДН та купівлі електричної енергії на ВДР на розрахунковий період.

Сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, купівлі електричної енергії на РДН, ВДР та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, продажу електричної енергії на РДН, ВДР та експорту електричної енергії.

Відповідно до пункту 1.8.5 глави 1.8 розділу I Правил ринку, АР може звернутись до учасників ринку щодо надання підтвердження джерела походження електричної енергії.

За умови виявлення ознак маніпулювання на ринку електричної енергії АР в односторонній термін звертається до ОР та Регулятора щодо порушення такими учасниками ринку цих Правил.

Постановою НКРЕКП від 29.11.2022 №1592 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» пункт 1.8.4 глави 1.8 розділу I викладено у наступній редакції:

На період дії спеціальних обов'язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, маніпулюванням ринку, щодо якого здійснюється аналіз, є:

наявність у учасника ринку, крім виробників, ОУЗЕ та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період;

здійснення учасником ринку, крім виробників, ОУЗЕ та гарантованого покупця, продажу електричної енергії на РДН та купівлі електричної енергії на ВДР на розрахунковий період.

Сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, купівлі електричної енергії на РДН, ВДР та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, продажу електричної енергії на РДН, ВДР та експорту електричної енергії.

Пунктом 1.1.2 Правил ринку (у редакції, що була чинна з 04.03.2023) визначено, що сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за двосторонніми договорами, купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за двосторонніми договорами, продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та експорту електричної енергії.

Пунктом 1.8.4. Правил ринку визначено що АР здійснює спостереження за ринком електричної енергії з метою виявлення маніпулювання, у тому числі здійснює аналіз джерела походження електричної енергії.

Учасникам ринку електричної енергії забороняється здійснювати маніпулювання на ринку електричної енергії.

Маніпулюванням на ринку електричної енергії, щодо якого здійснюється аналіз є:
наявність в учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період;
подання заявок на продаж на РДН або ВДР, обсяги електричної енергії в яких на момент подання заявки не забезпечені на розрахунковий період потужностями власної генерації та/або обсягами купівлі на РДД, та/або імпорту, та/або акцептованої купівлі на РДН або ВДР.

2021 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Товариством інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії у торговій зоні «ОЕС України» та встановило, що у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» в окремі години _____ за результатами здійснення операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії у

торговій зоні «ОЕС України» **сформувалась від'ємна сальдована величина (від'ємне сальдоване значення) більше ніж 1 МВт·год.**

2022 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Товариством інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії та встановлено, що у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» в окремі години _____ за результатами здійснення операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії **сформувалась від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год.**

2023 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Товариством інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії та встановлено, що у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» **в окремі години** _____ за результатами здійснення операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії сформувалась від'ємна сальдована величина **більше ніж 1 МВт·год.**

2021 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Товариством інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії **було формоване від'ємне сальдоване значення та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» допустило маніпулювання на ринку електричної енергії, визначеного пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема в частині наявності у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії у окремих годинах доби** _____.

2022 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Товариством інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії **було формоване від'ємне сальдоване значення та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» допустило маніпулювання на ринку електричної енергії, визначеного пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема в частині наявності у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії у окремих годинах доби** _____.

2023 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Товариством інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії **було формоване від'ємне сальдоване значення та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» допустило маніпулювання на ринку електричної енергії, яке визначено пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема в частині наявності у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії _____ (максимальним від'ємним сальдованим значенням) _____.**

Також, комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» **допустило маніпулювання на ринку електричної енергії, визначене пунктом 1.8.4 Правил ринку, в частині**

надання заявок для продажу на РДН, в яких **на момент надання заявки** обсяги електричної енергії **не забезпечені на розрахунковий період обсягами** імпорту, обсягами купівлі на РДД, продажу на РДД та купівлі на РДН в окремі години _____.

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: «..ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» зобов'язане виконувати договірні зобов'язання перед своїми Покупцями, навіть якщо учасники ринку електричної енергії, у яких Товариство закуповує електричну енергію (наприклад, виробники електроенергії) не виконують своїх зобов'язань і припиняють чи обмежують обсяг купованої Товариством електричної енергії.

У періоди, коли виникали подібні ситуації, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» закривало від'ємну сальдову величину шляхом закупівлі небалансів у ПрАТ «НЕК Укренерго»...

...При цьому, просимо Регулятора звернути увагу на те, що Товариство не допускало випадків купівлі електроенергії на ВДР з метою перепродажу на РДН в ті самій години, а закривало такі продажі за рахунок купівлі небалансів, внаслідок чого несло збитки.».

Департаментом ліцензійного контролю буде підготовлено службову записку щодо передачі Акта № 349 до Департаменту розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності.

7	<p>підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p>	<p>у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 10.1. Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 (далі – Кодекс системи передачі) (у редакції, що була чинна з 11.11.2021), яким визначено, що планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати Виконавцю до десятої доби місяця, що передує розрахунковому місяцю;</p> <p>пункту 2.5 Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі, яким визначено, що розрахунок за надану Послугу здійснюється на умовах часткової попередньої оплати вартості Послуги за поточний розрахунковий період згідно із нижчезазначеною системою платежів і розрахунків:</p> <ul style="list-style-type: none">до 10 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги;до 20 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги;до останнього банківського дня календарного місяця - 30 % вартості Послуги; <p>пункту 3.2.1 розділу 3 Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі, яким визначено обов'язок Користувача</p>
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>підпункту 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p>	<p>своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки за Договором;</p> <p>пункту 4.2 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є Додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 (у редакції, що була чинна з 30.09.2022), яким визначено, що планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати ОСП до 25 доби місяця, що передує розрахунковому місяцю;</p> <p>пункту 5.2 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 (у редакції, що була чинна з 30.09.2022), яким визначено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:</p> <p>1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуги, яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого алгоритму:</p> <p>2 платіж - до 10 числа розрахункового місяця; 3 платіж - до 15 числа розрахункового місяця; 4 платіж - до 20 числа розрахункового місяця; 5 платіж - до 25 числа розрахункового місяця.</p> <p>підпункту 3 пункту 8.3 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, (у редакції, що була чинна з 30.09.2022) щодо обов'язку Користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором;</p> <p>у частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії.</p> <p><i>(п. 3.9 стор. 146 – 152, 164 – 167 Акту № 349)</i></p>
<p><i>Щодо послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на підставі Договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, укладеного між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ»</i></p> <p>Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» укладено договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління від 17.09.2021 (із змінами), відповідно до якого, зокрема:</p> <p>пункт 2.5. Розрахунок за надану Послугу здійснюється на умовах часткової попередньої оплати вартості Послуги за поточний розрахунковий період згідно із нижчезазначеною системою платежів і розрахунків:</p> <p>до 10 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги;</p>	

до 20 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги;
до останнього банківського дня календарного місяця - 30 % вартості Послуги.

пункт 2.6. Плановий обсяг Послуги на розрахунковий період визначається на основі наданих користувачем повідомлень щодо планового обсягу Послуги на розрахунковий період.

пункт 10.1. **Планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати Виконавцю до десятої доби місяця, що передує розрахунковому місяцю.** Виконавець протягом 3 днів їх погоджує і повертає Користувачу.

Комісією з перевірки встановлено, що протягом періоду, що перевірявся ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» **не надавало НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлення щодо планового обсягу послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.**

Також, комісією з перевірки встановлено, що Товариством протягом періоду, що перевірявся, **не здійснювалась часткова попередня оплата** вартості послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління оператору системи передачі, а саме:

- у вересні 2022 року – **не здійснено оплату** 1-го, 2-го та 3-го платежу;
- у жовтні 2022 року – **не здійснено оплату** 1-го, 2-го та 3-го платежу;
- у листопаді 2022 року – **не здійснено оплату** 1-го, 2-го та 3-го платежу;
- у грудні 2022 року – **не здійснено оплату** 1-го, 2-го та 3-го платежу;
- у червні 2023 року – **не здійснено оплату** 1-го, 2-го та 3-го платежу;
- у липні 2023 року – **не здійснено оплату** 1-го, 2-го та 3-го платежу;
- у серпні 2023 року – **не здійснено оплату** 1-го, 2-го та 3-го платежу;
- у вересні 2023 року – **не здійснено оплату** 1-го, 2-го та 3-го платежу;
- у жовтні 2023 року – **не здійснено оплату** 1-го, 2-го та 3-го платежу;
- у листопаді 2023 року – **не здійснено оплату** 1-го, 2-го та 3-го платежу;

Водночас, комісія з перевірки зазначає, що протягом періоду, що перевірявся, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» **своєчасно здійснювало остаточний розрахунок** з НЕК «УКРЕНЕРГО» за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно) та станом на 31.12.2023 **відсутня заборгованість** ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Щодо послуги з передачі електричної енергії на підставі Договору про надання послуг з передачі електричної енергії, укладеного між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ»

Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» укладено договір про надання послуг з передачі електричної енергії від 17.04.2019 (зі змінами).

Комісія з перевірки зазначає, що договірні відносини щодо оплати послуг з передачі електричної енергії за експортовану електричну енергію виникли між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» після підписання додаткової угоди від 31.03.2023 до Договору від 17.09.2019.

Відповідно до пункту 4.1 Договору від 17.09.2019 (зі змінами, внесеними додатковою угодою від 31.03.2023), для розрахунків за цим Договором використовується плановий і фактичний обсяги Послуги:

1) плановий обсяг Послуги визначається на основі наданих Користувачем повідомлень щодо планового обсягу передачі електроенергії на розрахунковий місяць. У період після приєднання ОСП до ІТС механізму плановий обсяг послуги формується Користувачем без урахування даних щодо обсягів експорту та/або імпорту електричної енергії. У разі ненадання або несвоєчасного

надання Користувачем повідомлень плановим обсягом Послуги визначається фактичний обсяг наданої Послуги у попередньому розрахунковому періоді;

2) фактичний обсяг Послуги в розрахунковому місяці визначається відповідно до розділу XI Кодексу системи передачі. У період після приєднання ОСП до ІТС механізму фактичний обсяг послуги формується з урахуванням обсягів експорту та/або імпорту електричної енергії до/з країн периметру.

Пунктом 4.2 Договору визначено, що **планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати ОСП до 25 доби місяця, що передусь розрахунковому місяцю. Форма подання повідомлення розміщена на офіційному вебсайті ОСП.**

Планові обсяги можуть подаватися на більший період з подальшим їх коригуванням у терміни, передбачені цим пунктом.

Відповідно до положень розділу 5 Договору від Договору від 17.09.2019 (зі змінами, внесеними додатковою угодою від 31.03.2023):

пункт 5.1. Розрахунковим періодом за цим Договором є 1 календарний місяць.

пункт 5.2. Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:

1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуги, яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого алгоритму:

2 платіж - до 10 числа розрахункового місяця;

3 платіж - до 15 числа розрахункового місяця;

4 платіж - до 20 числа розрахункового місяця;

5 платіж - до 25 числа розрахункового місяця.

пункт 5.3. У разі зміни планових обсягів Послуги протягом розрахункового місяця Користувач передає ОСП повідомлення про зміну обсягів Послуги. ОСП протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого повідомлення коригує розмір наступних планових платежів.

пункт 5.5. Користувач здійснює розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем (ОСП), або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком» (СУР), або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (Сервіс) (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису тієї особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді.

Підпунктом 1 пункту 8.3 розділу 8 Договору від 17.09.2019 (зі змінами, внесеними додатковою угодою від 31.03.2023) визначено, що Користувач зобов'язується подавати ОСП планові обсяги передачі електричної енергії та обсяги планової резервованої потужності за затвердженими ОСП формами у терміни та у порядку, що визначені в розділах 5 та 9 цього Договору.

Відповідно до підпункту 3 пункту 8.3 розділу 8 Договору від 17.09.2019 (зі змінами, внесеними додатковою угодою від 31.03.2023), Користувач зобов'язується здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за Послугу на умовах, визначених цим Договором.

Комісією з перевірки встановлено, що протягом періоду **березень 2023 року – грудень 2023 року**, Товариство не надавало НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлення щодо планового обсягу послуги з передачі електричної енергії

Також, Комісією з перевірки встановлено, що Товариством протягом періоду **квітень 2023 року – грудень 2023 року** попередня оплата планової вартості послуги з передачі електричної енергії оператору системи передачі не здійснювалась, а саме:

у листопаді 2023 року – не здійснено оплату 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, та 5-го платежу.

Водночас, комісія з перевірки зазначає, що протягом періоду квітень 2023 року – грудень 2023 року ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» своєчасно здійснювало фактичний розрахунок з ОСП за отриману послугу з передачі електричної енергії, а саме до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно) та станом на 31 грудня 2023 року, за даними бухгалтерського обліку Ліцензіата, обліковується **передоплата** ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з передачі електричної енергії у сумі _____ (з ПДВ).

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: «..З цього приводу акцентуємо увагу НКРЕКП, що Товариство нездійснює постачання електричної енергії споживачам і, відповідно, зобов'язання з оплати послуг з передачі електричної енергії та послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» виникає лише з обсягів імпортованої/експортованої електричної енергії, який неможливо прогнозувати навіть в межах розрахункового місяця. Наявність або відсутність операцій з імпорту/експорту електричної енергії залежить від економічної доцільності здійснювати такі операції, що базуються на багатьох факторах, таких, як аналіз біржових торгів європейських ф'ючерсів, моделювання прогнозу погодних чинників, моніторинг виходу в ремонт чи з ремонту європейської генерації, тощо. Дані чинники мають тенденцію змінюватися декілька разів навіть на протязі торгового дня, а тому Товариство немає змоги прогнозувати доцільність імпорту/експорту на місяць наперед.

При цьому, просимо врахувати, що Актом також підтверджено те, що Товариство своєчасно та в повному обсязі здійснює розрахунки з ПрАТ «НЕК Укренерго» за фактично отримані послуги з передачі електричної енергії та послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління і заборгованість за них відсутня.»

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення **на 30%**) та згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (зменшення **на 50%**).

Отже, згідно з пунктом 2.6.4 глави 2.4 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 8 та 11 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати **санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

8	<p>підпункту 26 (у редакції, що була чинна до 25 лютого 2021 року) та підпункту 28 пункту 2.2 розділу 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p>	<p>у частині надання учасникам ринку даних та інформації, необхідної для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексом системи передачі та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 3.1 глави 3 Постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642 (у редакції, що була чинна до 01 вересня</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>2021 року), яким визначено, що учасники ринку не пізніше п'ятнадцятого дня після завершення звітного періоду (квартал та рік) надають оператору ринку з помісячною розбивкою інформацію щодо обсягів проданої електричної енергії на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку та про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва проданої електричної енергії;</p> <p>пункту 3.1 глави 3 Постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642 яким визначено, що учасники ринку не пізніше п'ятнадцятого числа після завершення календарного місяця подають оператору ринку інформацію про обсяги та частку проданої електричної енергії на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку в розрізі кожного джерела енергії, використаного для її виробництва, у порядку, визначеному оператором ринку, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.</p> <p><i>(п. 3.17 стор. 203 - 204 Акту № 349)</i></p>
<p><i>Щодо надання інформації оператору ринку (ОР)</i></p> <p>Перевіркою встановлено, що протягом періоду, що перевірявся, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» здійснювало продаж електричної енергії;</p> <p>на РДН – у липні-грудні 2019 року, січні-травні, липні-грудні 2020 року, січні-червні, серпні-грудні 2021 року, січні-лютому 2022 року, січні-липні 2023 року,</p> <p>на ВДР – у липні-грудні 2019 року, січні-грудні 2020 року, березні-травні, серпні-вересні та грудні 2021 року, січні 2022 року, лютому-червні 2023 року.</p> <p>Під час перевірки Ліцензіат надав відомості комісії з перевірки, що протягом 2020-2023 років надавав оператору ринку інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, в електронному вигляді шляхом розміщення на електронній платформі ОР з помісячною розбивкою.</p> <p>Водночас, під час перевірки ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» не надало комісії з перевірки відомостей щодо надання оператору ринку інформації про обсяги та частку проданої електричної енергії на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку в розрізі кожного джерела енергії, використаного для її виробництва, за липень-грудень 2019 року.</p> <p>Комісією з перевірки проаналізовано надання Товариством оператору ринку інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та встановлено, що ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» не надано ОР зазначену інформацію за липень-грудень 2019 року та травень-червень 2023 року.</p> <p>ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: «...З цього проводу приводу зазначаємо, що 09.10.2024 року та 10.10.2024 року ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» направило на адресу Оператора ринку інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за липень – грудень 2019 року та травень – червень 2023 року (копії листів додаються).».</p> <p>Також, службовою запискою від 15 жовтня 2024 року № 465/38СЛ-24 Управління зазначає, що на підтвердження усунення порушень щодо надання оператору ринку інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за липень-грудень 2019 року та травень-червень 2023 року ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» надало копії листів від 09.10.2024</p>		

№ 04.1/1/00267 (за липень-грудень 2019 року) та від 10.10.2024 № 04.1/1/00275 (за травень-червень 2023 року), направлених оператору ринку електронною поштою, та знімки з екрану електронної пошти ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» про надання інформації про обсяги та частку проданої електричної енергії на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку в розрізі кожного джерела енергії, використаного для її виробництва, за липень-грудень 2019 року та за травень-червень 2023 року.

Отже, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **усунуто порушення** вимог підпункту 26 (у редакції, що була чинна до 25 лютого 2021 року) та підпункту 28 пункту 2.2 розділу 2 Ліцензійних умов з перепродажу № 1468, пункту 3.1 глави 3 (у редакції, що була чинна до 01.09.2021) Постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 642 та пункту 3.1 глави 3 Постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 642.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.2 розділу Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення **на 30%**) та згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення повністю усунене до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (зменшення **на 30%**).

Отже, згідно з підпунктом 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу II, підпунктом 2 пункту 2.5.1 глави 2.5 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 26 (у редакції, що була чинна до 25 лютого 2021 року) та підпункту 28 пункту 2.2 розділу 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

9	<p>підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p>	<p>у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 29.12.2019) визначено, що з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2025 року включно гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії виробниками (крім виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії) та імпортерами на ринку "на добу наперед" не може бути меншою 15 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку;</p> <p>абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 01.08.2020), яким встановлено, що гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії, зокрема, імпортерами на ринку «на добу наперед» не може бути меншою 10 відсотків їхнього</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку;</p> <p>пункту 10.11 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна до 17 лютого 2021 року) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щоденну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку;</p> <p>пункту 10.10 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна до 07 травня 2022 року визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щоденну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку;</p> <p>пункту 10.9 розділу X Правил ринку яким визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щоденну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.</p> <p><i>(п.3.7 стор. 121 - 124 Акту № 349)</i></p>
<p>Відповідно до абзацу восьмого пункту 1.1.2 Правил ринку, відпуск - електрична енергія, що надійшла в систему передачі або в систему розподілу через точку комерційного обліку учасника ринку та/або учасника роздрібного ринку, та/або обсяг номінованої потужності на відповідний розрахунковий період з метою імпорту та обсяг електричної енергії на відповідний</p>		

розрахунковий період з метою отримання аварійної допомоги в енергосистему України, узгоджений з ОСП суміжної країни.

Пунктом 10.11 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 11.12.2020) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, **та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді.** ОСП забезпечує щодакдану перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

Пунктом 10.10 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 24.04.2021) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, **та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді.** ОСП забезпечує щодакдану перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

Пунктом 10.9 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 07.05.2021) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, **та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді.** ОСП забезпечує щодакдану перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

Таким чином, відповідно до вимог Правил ринку, Товариство (як імпортер електричної енергії) мало подавати обов'язкові заявки щодо продажу електричної енергії на РДН у кожному розрахунковому періоді доби постачання, гранична нижня межа яких становить 10 відсотків, від обсягу номінованої потужності на відповідний розрахунковий період з метою імпорту.

Відповідно до положень частини першої статті 66 Закону України «Про ринок електричної енергії» купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами здійснюють, зокрема, трейдери.

Частина друга статті 66 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначає, що учасники ринку мають право вільно обирати контрагентів за двосторонніми договорами, укладати ці договори у довільній формі та на умовах, що визначаються за домовленістю сторін з урахуванням таких обмежень, зокрема, як:

учасники ринку мають право продавати імпортовану електричну енергію за двосторонніми договорами, крім обсягів, які відповідно до норм цього Закону підлягають обов'язковому продажу на ринку «на добу наперед»;

розрахунки за двосторонніми договорами здійснюються виключно у грошовій формі, у тому числі шляхом клірингу (неттінгу).

Абзацом другим пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 29.12.2019) визначено, що 1 січня 2020 року до 31 грудня 2025 року включно **гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії виробниками (крім виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії) та імпортерами на ринку «на добу наперед» не може бути меншою 15 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку.**

Абзацом другим пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 01.08.2020) визначено, що **гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії, зокрема, імпортерами на ринку «на добу наперед» не може бути меншою 10 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку.**

Абзацом третім пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 30.06.2023) визначено, що тимчасово, до 1 січня 2024 року, положення абзацу другого цього пункту щодо обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» не застосовується до імпортерів.

2020 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз щодо обсягів продажу електричної енергії Товариством-імпортером на ринку «на добу наперед» на відповідність вимогам абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» та встановлено, що ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» **не було здійснено обов'язковий обсяг продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», а саме, не менше 15 відсотків від місячного обсягу продажу електричної енергії у червні 2020 року, а саме:**

Період	Обсяг імпорту, МВт·год	Гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії на РДН, 10% (15%), МВт·год	Обсяг продажу РДН, МВт·год	Відхилення, МВт·год/ (+) дотримано, (-)недотримано, МВт год
червень				

2021 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз щодо обсягів продажу електричної енергії Товариством-імпортером на ринку «на добу наперед» на відповідність вимогам абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» та встановлено, що ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» **не було здійснено обов'язковий обсяг продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», а саме, не менше 10 відсотків від місячного обсягу продажу електричної енергії у січні та лютому 2021 року, а саме:**

Період	Обсяг імпорту, МВт·год	Гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії на РДН, 10% (15%), МВт·год	Обсяг продажу РДН, МВт·год	Відхилення, МВт·год/ (+) дотримано, (-)недотримано, МВт год
січень				
лютий				

Комісією з перевірки здійснено аналіз погодинних заявок на РДН та обсяг купівлі електричної енергії з метою імпорту та **встановлено невідповідність обсягів заявки ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» на РДН встановленим граничним обсягам обов'язкової заявки на продаж електричної енергії на РДН, а саме, що в окремі години _____ у Товариства наявне відхилення між обсягом поданих заявок на продаж електричної енергії на РДН та граничних рівнів обсягів подання заявок на продаж електричної енергії на РДН відповідно до Правил ринку.**

2023 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз погодинних заявок на РДН та обсяг купівлі електричної енергії з метою імпорту та **встановлено невідповідність обсягів заявки ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» на РДН встановленим граничним обсягам обов'язкової заявки на продаж електричної енергії на РДН, а саме, що в окремі години _____ у Товариства наявне відхилення між обсягом поданих заявок на продаж електричної енергії на РДН та граничних рівнів обсягів подання заявок на продаж електричної енергії на РДН відповідно до Правил ринку.**

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: «...Проаналізувавши економічну доцільність імпорту, Товариство надавало заявки на продаж імпортованої електроенергії на РДН в обсягах, що не перевищували придбане раніше ФПП (докази додаються). У зв'язку з тим, що РДН суміжних країн закривається на 1 годину пізніше РДН України (о 13.00 Д-1), то ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», лише отримавши результати РДН зі сторони України, мало змогу розрахувати погодинні ціни та обсяги на купівлю відповідного обсягу імпорту зі сторони Європи та надати відповідний графік іноземному контрагенту (тобто, спочатку Товариство продавало обсяги імпорту, а лише потім купувало відповідний обсяг імпорту).

Так як окрім обсягів, Товариство надавало контрагенту також і максимальні погодинні ціни для купівлі обсягу імпорту на відповідні години, то, у випадках, коли ціни на європейській біржі склалися вище економічно обґрунтованих для можливості здійснення імпорту в Україну, контрагент не мав змоги підтвердити графік купівлі імпорту у повному обсязі.

Остаточні результати щодо обсягів та цін на купівлю імпортованої електроенергії Товариство отримувало після 14.00 у Д-1, тому, враховуючи описані вище умови, в окремі години обсяги продажу на РДН становили більше обсягів імпорту.».

З огляду на викладене, ураховуючи листи Товариства від 10 вересня 2024 року № 04.3/00276 (із додатками), від 25 жовтня 2024 року № 05.0/00311, та згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у розмірі **279 650 (двісті сімдесят дев'ять тисяч шістьсот п'ятдесят) гривень згідно розрахунку:**

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	16 450,00 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)	279 650
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------

№ порушення	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Коригування розміру штрафу у разі його неспівмірності вчиненому порушенню	Коригування розміру штрафу, якщо сплата штрафу є ожливою або веде до тяжкого наслідку порушенню ліцензіата	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником	Округлення
5	порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами	5 250	89 250	1 700 000	85 000 ¹	42 500 ²					(38 250) ³	
6	порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності	5 530	94 010	1 700 000	85 000 ⁴	9 010 ⁵						
9	порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності	5 735	97 495	1 700 000	85 000 ⁶	12 495 ⁷						

Щодо порушення № 5:

¹ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,0
Початковий розмір штрафу	грн	85 000,00

² відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (1927 днів)**:

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,5
---------------------------------------------------------------	--	-----

³ відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу:

коефіцієнт коригування розміру штрафу на поєднання порушення		1,0
--------------------------------------------------------------	--	-----

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:

1) постанову, якою:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2. Накласти штраф у розмірі **279 650** (двісті сімдесят дев'ять тисяч шістьсот п'ятдесят) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) за порушення Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про застосування санкцій до ТОВ «ДЕ
ТРЕЙДИНГ» за порушення Ліцензійних
умов з постачання електричної енергії
споживачу, Ліцензійних умов з
перепродажу електричної енергії
(трейдерської діяльності) та недотримання
вимог нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку
електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ жовтня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки 03 жовтня 2024 року № 349, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 12 вересня 2024 року № 1596 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» та посвідчень на проведення планової перевірки від 23 серпня 2024 року № 58 та від 13 вересня 2024 року № 103, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) порушено

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)), та не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункт 2 у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

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

підпункт 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункт 7 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), встановлених НКРЕКП;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

підпункт 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункт 8 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункт 11 у частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії,

підпункт 12 у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії,

підпункт 18 у частині ненадання пропозицій та неукладання договорів, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної

енергії», законодавству про захист економічної конкуренції та цим Ліцензійним умовам;

підпункт 26 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункт 28 у частині надання учасникам ринку даних та інформації, необхідної для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексом системи передачі та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), згідно з яким базою нарахування суми внесків на регулювання, є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал.

Відповідно до статей 17, 19 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 Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункту 2 у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункту 5 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством,

підпункту 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункту 7 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), встановлених НКРЕКП,

пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

підпункту 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункту 8 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункту 11 у частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії,

підпункту 26 (у редакції, що була чинна до 25 лютого 2021 року) та підпункту 28 у частині надання учасникам ринку даних та інформації, необхідної для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексом системи передачі та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, згідно з яким базою нарахування суми внесків на регулювання, є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал.

2. Накласти штраф у розмірі 279 650 (двісті сімдесят дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) за порушення підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

МП

Копію постанови про застосування санкцій надіслано (отримав)

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

«__» _____ 20__ року

(підпис)

**Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП**

«Про застосування санкцій до ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії» та проекту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 12 вересня 2024 року № 1596 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 23 серпня 2024 року № 58 та від 13 вересня 2024 року № 103, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) (далі – ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з **18 лютого 2019 року по 31 грудня 2023 року**, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 03 жовтня 2024 року № 349 (далі – Акт № 349).

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 23 серпня 2024 року № 58 та від 13 вересня 2024 року № 103 комісією з перевірки НКРЕКП здійснено перевірку ліцензованої діяльності ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» за **п'ять календарних звітних (фінансових) періодів (років), а саме з 18 лютого 2019 року, за 2020 рік, за 2021 рік, за 2022 рік та за 2023 рік, за результатами якої встановлені та зафіксовані Актом № 349 відповідні порушення, які допущено ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» у окремі роки здійснення ліцензованої діяльності (перевіряємого періоду).**

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 349, які опрацьовано.

Так, зазначеним Актом № 349 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін. (п. 1.4 стор 7 Акту № 349)
Комісією з проведення перевірки встановлено, що протягом періоду, що перевіряється, у Ліцензіата відбувались зміни в даних, які були зазначені у Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, а саме: зміна електронної адреси з _____ на office@detrading.energy.		



Комісія з перевірки зазначає, що протягом періоду, що перевіряється, Товариство надало копію листа від 10 квітня 2019 року №05.0/0055 про зміну електронної адреси Товариства з _____ на office@detrading.energy. Проте **підтвердження** направлення зазначеного листа до НКРЕКП не надало.

Про зміни даних, що додавалися до заяви про отримання ліцензії Товариство повідомило НКРЕКП з **недотриманням** терміну повідомлення **на 1 234 календарних днів (станом на 26 вересня 2022 року)**.

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: «...*ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» вважає за доцільне зазначити, що Товариством дійсно не було дотримано місячний строк повідомлення НКРЕКП про зміну даних, зазначених у документах, що мають додаватись до заяви про отримання ліцензії. При цьому, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» надалі буде неухильно дотримуватись свого обов'язку повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах у визначений строк.*».

Службовою запискою від 15 жовтня 2024 року № 465/38СЛ-24 Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області (далі – Управління) **зазначає**, що Товариство листом від 10.10.2024 № 04.3/00276 надало копію відправлення цінного листа з описом до НКРЕКП Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Трекінг Укрпошта 0504069031917 – вручено за довіреністю).

Таким чином, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки усунуто порушення вимог підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення **на 30%**) та згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (зменшення **на 100%**).

Отже, згідно з підпунктом 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу II підпунктом 2 пункту 2.5.1 глави 2.5 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

2	підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	у частині надання до НКРЕКП документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідної 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, а саме:
---	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі - Інструкція форми № 5-НКРЕКП), яким визначено, що форма звітності № 5-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897, яким визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді електронною поштою на адресу: zvit3m@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що була чинна до 06 лютого 2021 року) (далі - форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна)), яким, визначено, що форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;

пункту 2.4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна), яким, визначено, що звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата;

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» (далі - форма звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання), затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року

№ 374, яким, зокрема, визначено, що форма звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП в електронному вигляді з накладенням КЕП не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;

пунктів 7.6 – 7.7 глави 7 Порядку № 375 (в редакції, що діяла з 14 серпня 2020 року), якими зокрема визначено, що реєстри надання компенсації споживачам подаються електропостачальниками щоквартально в електронному вигляді до НКРЕКП на адресу sqr@nerc.gov.ua накопичувальним підсумком протягом 20 днів після завершення звітного кварталу. Якщо електропостачальник (крім електропостачальників, які виконують функції постачальника універсальних послуг) не надавав компенсації споживачам у звітному кварталі, то реєстр надання компенсації споживачам за цей звітний період не подається. Електропостачальники щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надають до НКРЕКП та оприлюднюють на своїх офіційних вебсайтах інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формами, наведеними в додатках 6-8 до цього Порядку. Інформація надсилається ліцензіатами до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адреси: sqr@nerc.gov.ua (для електропостачальників) та sqr_n@nerc.gov.ua (для ОСР та ОСП), у двох примірниках.

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), яким встановлено, що платники внеску на регулювання подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2.

(п. 1.5 стор. 10-22 Акту № 349)

Постановою НКРЕКП від 03 лютого 2021 року № 175 (набрання чинності 06 лютого 2021 року) (далі – Постанова НКРЕКП № 175) внесено зміни до Постанови НКРЕКП № 374, відповідно до яких зокрема форму № 12-НКРЕКП-постачання замінено на форму звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» (далі форма № 14-якість-постачання), яка в свою чергу має направлятися ліцензіатом до НКРЕКП в електронному вигляді, при цьому строки подання залишилися без змін.

Комісія з перевірки зазначає, що звітність за **формою № 12-НКРЕКП-постачання** (квартальна), подана не у спосіб визначений вимогами постанови НКРЕКП №374.

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» подано із порушенням термінів:

до НКРЕКП:

за I квартал 2020 року – на **1 506** днів,

за II квартал 2020 року – на **1 391** днів,
за III квартал 2020 року – на **1 299** днів.

подало **із порушенням термінів звітності за формою № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна)** із порушенням термінів:

за IV квартал 2020 року – на **1204** дні,
за I квартал 2021 року – на **1 117** днів,
за II квартал 2021 року – на **1 026** днів,
за III квартал 2021 року – на **931** днів,
за IV квартал 2021 року – на **840** днів.

Додаток 6 до Порядку № 375, визначеного Порядком № 375 10 червня 2024 року за **2020 рік, за 2021 рік на 840 – 1 204 днів.**

Додаток 8 до Порядку № 375 за 2022-2023 роки в електронному вигляді з накладенням КЕП – 10 червня 2024 року.

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області

в паперовому вигляді форму звітності форма № 5-НКРЕКП (місячна) та форма № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам» (далі – форма № 7-НКРЕКП) за лютий 2019 року – на **6 днів та за червень 2019 року – на 2 дні;**

Не подано до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:

форму № 5-НКРЕКП (місячна) за **квітень, травень, липень–грудень 2019 року** та форму №7-НКРЕКП (місячна) за **квітень, травень, липень 2019 року;**

в паперовому вигляді форму звітності № 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» (далі – форма звітності № 3а-НКРЕКП) за **грудень 2019 року, за січень-грудень 2020 року;**

в паперовому вигляді звітність за формою № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) за **I - IV квартали 2019 року та I – III квартали 2020 року;**

форму звітності № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання» (далі – форма № 20-НКРЕКП) у паперовому та електронному вигляді за **II та III квартали 2019 року.**

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: «...*просимо НКРЕКП врахувати наступне.*

1) Щодо форми №5-НКРЕКП (місячна):

*Актом перевірки зазначено, що форма звітності №5-НКРЕКП за періоди квітень-травень липень – грудень 2019 року не подана до територіального органу НКРЕКП. З метою усунення вказаного порушення ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» направило звітність за вказаною формою за вказані періоди **09.10.2024:***

✓ до територіального органу НКРЕКП з накладенням ЕЦП на електронну адресу kyivto@nerc.gov.ua.

✓ до територіального органу НКРЕКП у паперовому вигляді листом № 04.1/1/00268 від 09.10.2024;

2) Щодо форми №7-НКРЕКП (місячна):

*Актом перевірки зазначено, що форма звітності №7-НКРЕКП за періоди квітень-травень, липень 2019 року не подана до територіального органу НКРЕКП. З метою усунення вказаного порушення ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» направило звітність за вказаною формою за вказані періоди **09.10.2024:***

✓ до територіального органу НКРЕКП з накладенням ЕЦП на електронну адресу kyivto@nerc.gov.ua.

✓ до територіального органу НКРЕКП у паперовому вигляді листом № 04.1/1/00269 від 09.10.2024;

3) Щодо форми №3а-НКРЕКП:

Актом перевірки зазначено, що форма звітності №3а-НКРЕКП за періоди грудень 2019 року – грудень 2020 року не подана до територіального органу НКРЕКП. З метою усунення вказаного порушення ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» направило звітність за вказаною формою за вказані періоди з накладенням ЕЦП:

✓ 04.10.2024 - електронною поштою на електронну адресу: zvitzm@nerc.gov.ua;

✓ 09.10.2024 – до територіального органу НКРЕКП на електронну адресу kyivto@nerc.gov.ua;

✓ до територіального органу НКРЕКП у паперовому вигляді листом № 04.1/1/00270 від 09.10.2024;

4) Щодо форми №12-НКРЕКП- постачання (квартальна):

Актом перевірки зазначено, що форма звітності №12-НКРЕКП-постачання (квартальна) з аперіоди I – IV квартали 2019 року, I – III квартали 2020 року не надана до територіального органу НКРЕКП у паперовому вигляді.

З метою усунення вказаного порушення ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» направило звітність за вказаною формою за вказані періоди **09.10.2024:**

✓ до територіального органу НКРЕКП у паперовому вигляді листом № 04.1/1/00272 від 09.10.2024.».

Службовою запискою від 15 жовтня 2024 року № 465/38СЛ-24 Управління зазначає, що:

- Товариство листом від 09.10.2024 № 04.1/1/00268 (вх. Управління від 11.10.2024) **подало до Управління форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) за квітень, травень, липень – грудень 2019 року та листом від 09.10.2024 вих. № 04.1/1/00269 з додатками форми №7-НКРЕКП (місячна) за квітень 2019 року.**

Отже, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **усунуто порушення** вимог підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 та пункту 2.2 пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 04.10.2012 № 1257, та пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам», затвердженої постановою НКРЕКП від 04.10.2012 № 1257.

- Товариством листом від 09.10.2024 вих. № 04.1/00270 (вх. Управління від 11.10.2024) **надано до Управління форму звітності № 3а-НКРЕКП за грудень 2019 року, за січень-грудень 2020 року з додатками.**

Отже, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **усунуто порушення** вимог підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 та пункту 2.3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20.12.2019 № 2897, яким визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді електронною поштою на адресу: zvitzm@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за

місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

- Товариством листом від 09.10.2024 вих. №04.1/00272 (вх. Управління від 11.10.2024) з додатками **подано** до Управління **форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання за I - IV квартали 2019 року та I – III квартали 2020 року.**

Отже, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **усунуто порушення** вимог підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 та пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що була чинна до 06.02.2021), яким, визначено, що форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;

пункту 2.4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 374 (у редакції, що була чинна до 06.02.2021), яким, визначено, що звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата.

- Товариство листом від 09.10.2024 вих. №04.1/00266 з додатками (вх. Управління від 11.10.2024) **подано** до Управління **форму звітності форма звітності № 20-НКРЕКП у паперовому вигляді за I-IV квартали 2020 року, за I-IV квартали 2021 року, за I-IV квартали 2022 року, за I-IV квартали 2023 року, за I-III квартали 2024 року.**

Також, 09 жовтня 2024 року на електронну адресу Управління (kyivto@nerc.gov.ua) від ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» надійшли уточнюючі форми звітності за II та III квартали 2019 року та в паперовому вигляді № 20-НКРЕКП за I-IV квартали 2020 року, за I-IV квартали 2021 року, за I-IV квартали 2022 року, за I-IV квартали 2023 року, за I-III квартали 2024 року.

Отже, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **усунуто порушення** вимог підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 та абзацу другого пункту 7 Порядку № 491, яким встановлено, що платники внеску на регулювання подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення **на 30%**) та згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення повністю усунуто до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (зменшення **на 30%**).

Отже, згідно з підпунктом 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу II, підпунктом 2 пункту 2.5.1 глави 2.5 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**, оскільки у

випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

3	підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	<p>у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством, а саме:</p> <p>пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу» (далі – Постанова № 271).</p> <p style="text-align: center;"><i>(п. 1.6 стор. 28 Акту № 349)</i></p>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до пункту 2 Постанови НКРЕКП № 271, ліцензіати, які провадять господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою (25 лютого 2021 року) мають надати до НКРЕКП документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, тобто до 25 травня 2021 року, а саме:

- Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Додаток 2 до Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕКП № 271);

- 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» (додаток 3 до Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу).

Комісія з перевірки зазначає, що Ліцензіатом **не подано** до НКРЕКП оновлену Відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Додаток 2 до Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕКП № 271).

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: «...З метою усунення вказаного порушення ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» 10.10.2024 надало до НКРЕКП оновлену Відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Додаток 2 до Ліцензійних умов №1469, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕКП № 271).

Таким чином, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» усунуло порушення Підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1469, а саме пункту 2 постанови НКРЕКП від 24.02.2021 № 271.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що листом від 09 жовтня 2024 року № 043/00274 з додатком, Ліцензіат надав оновлену Відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Додаток 2 до Ліцензійних умов №1469, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕКП № 271).

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення **на 30%**) та згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано зменшення розміру штрафу у разі якщо

порушення повністю усунене до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (зменшення на 30%).

Отже, згідно з підпунктом 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу II, підпунктом 2 пункту 2.5.1 глави 2.5 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

4	<p>підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності))</p> <p>підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>пункту 5 Порядку № 491</p>	<p>у частині оплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме:</p> <p>пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі - Порядок № 491), яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним;</p> <p>у частині оплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме:</p> <p>пункту 7 Порядку № 491, яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним;</p> <p>у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал, а саме:</p> <p>пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» у частині заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті.</p> <p><i>(п. 1.7 стор 31-35 Акту № 349)</i></p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комісією з перевірки співставлено дані, які зазначені Ліцензіатом у формі звітності № 20- НКРЕКП з первинними документами від продажу електричної енергії на всіх сегментах ринку для розрахунку чистого доходу щодо визначення розрахунку внеску на регулювання за період III квартал 2019 року – IV квартал 2023 року та виявлені відхилення.

Інформація щодо розрахунку чистого доходу для визначення розрахунку внеску на регулювання за період III квартал 2019 року –IV квартал 2023 року:

тис. грн

Період для розрахунку чистого доходу	Період, за який подається звіт по формі № 20-НКРЕКП	Сума чистого доходу, відповідно до первинної документації	Сума чистого доходу за формою звітності № 20-НКРЕКП	Відхилення
1	2	3	4	5=3-4
IV квартал 2019 року	I квартал 2020 року			
III квартал 2020 року	IV квартал 2020 року			

Інформація щодо розрахунку внеску на регулювання за період II квартал 2019 року – IV квартал 2023 року на підставі первинних документів від продажу електричної енергії на сегментах ринку

Період, квартал	Сума доходу для розрахунку відповідно до первинних документів, тис. грн	Ставка внеску, встановлена НКРЕКП, %	Заборгованість (+) /переплата (-) на початок періоду, тис. грн	Сума внеску відповідно до ставки, тис. грн	Кінцевий термін сплати внеску	Фактична дата сплати	Фактично сплачено, тис. грн	Заборгованість (+) / переплата (-) на за поточний квартал, тис. грн	Заборгованість (+) / переплата /(-) на кінець періоду, тис. грн	Порушення, днів
2020 рік										
I квартал										1432
II квартал										-
III квартал										-
IV квартал										-
2021 рік										
I квартал										-
II квартал										-
III квартал										-
IV квартал										-
2022 рік										
I квартал										-
II квартал										-
III квартал										-
IV квартал										-
2023 рік										
I квартал										-
II квартал										-
III квартал										1
IV квартал										-

Також, комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» здійснено оплату внеску на регулювання **не в повному обсязі за I квартал 2020 року** та з **порушенням терміну**, а саме: станом на 31 грудня 2023 року у Ліцензіата **обліковувалась заборгованість** зі сплати внесків на регулювання **___ тис. грн;**
за I квартал 2020 року **на 1 432 календарних дня** (станом на 31 грудня 2023 року);
за III квартал 2023 року **на 1 календарний день**.

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: *«..просимо врахувати, що Товариством дійсно затримало сплату внеску на регулювання за III квартал 2023 року на 1 календарний день, але враховуючи несуттєвість допущеного порушення, просимо не застосовувати до ліцензіата санкції.*

..з метою безумовного дотримання Ліцензійних умов, 09 жовтня 2024 року ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» додатково сплатило _____ грн внеску на регулювання та подало Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області уточнені форми №20-НКРЕКП за I-IV квартали 2020 року, I-IV квартали 2021 року, I-IV квартали 2022 року, I-IV квартали 2023 року, I-III квартали 2024 року (докази додаються). Таким чином, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» усунуло порушення підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 1468».

Службовою запискою від 15 жовтня 2024 року № 465/38СЛ-24 Управління **зазначає**, що ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10.10.2024 № 04.3/00276 **надало** НКРЕКП копію платіжної інструкції від 09.10.2024 № _____ у сумі _____ про **сплату внесків** на регулювання.

Також зазначеною службовою запискою Управління зазначає, що 09.10.2024 року на електронну адресу Управління (kyivto@necr.gov.ua) від ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» надійшли **уточнюючі форми звітності** за II та III квартали 2019 року та в паперовому вигляді № 20-НКРЕКП за I-IV квартали 2020 року, за I-IV квартали 2021 року, за I-IV квартали 2022 року, за I-IV квартали 2023 року, за I-III квартали 2024 року.

Отже, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» **до початку розгляду питання** щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **усунуто** порушення вимог підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу № 1468, підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 та пункту 5 Порядку № 491.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення **на 30%**) та згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення повністю усунене до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (зменшення **на 30%**).

Отже, згідно з підпунктом 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу II, підпунктом 2 пункту 2.5.1 глави 2.5 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 6 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, пункту 5 Порядку № 491, **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

5	<p>підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p> <p>підпункту 18 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p>	<p>у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 5.1 Постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії» від 26 квітня 2019 року № 642 (далі - Постанова НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642) (у редакції, що була чинна до 01 вересня 2021 року), яким визначено, що учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зобов'язані зазначати в договорі інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою;</p> <p>пункту 5.1 Постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642, яким визначено, що учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зобов'язані зазначати в таких договорах інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за календарний місяць;</p> <p>у частині ненадання пропозицій та неукладання договорів, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії», законодавству про захист економічної конкуренції та цим Ліцензійним умовам.</p> <p><i>(п. 3.2 стор 52-55 Акту № 349)</i></p>
<p>За результатами вибіркового аналізу Комісією з перевірки двосторонніх договорів, укладених ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» протягом 2019 – 2023 років, встановлено наступне.</p> <p>В укладених ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (Продавець) двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії з Покупцями:</p> <p>_____;</p> <p>_____;</p> <p>_____;</p> <p>_____;</p> <p>_____;</p> <p>_____;</p> <p>положеннями пункту 7 Додатку 2 до двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії «Порядок визначення ціни, вартості купівлі-продажу та умови розрахунків за електричну енергію, що постачається» передбачено, мовою документа: «7. Не менше ніж 80 % від обсягу електричної енергії, що передається Продавцем Покупцю за цією Додатковою угодою, не може бути перепродано Покупцем на РДН та має бути використано Покупцем виключно для власного споживання та/або постачання споживачам Покупця для їх власного споживання та/або перепродано ним на ринку ДД для наступного постачання кінцевим споживачам.»</p>		

Пунктом 7 Додатку 2 «Порядок визначення ціни, вартості купівлі-продажу та умови розрахунків за електричну енергію, що постачається» до укладеного ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (Продавець) двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії з _____ від 15.03.2022 № _____ передбачено, мовою документа: **«7. Обсяг електричної енергії, що передається Продавцем Покупцю за Додатковою угодою, не може бути перепроданий Покупцем на РДН та має бути використаний Покупцем виключно для власного споживання та/або постачання споживачам Покупця для їх власного споживання та/або перепроданий на ринку ДД для наступного постачання кінцевим споживачам.»**

При цьому, пунктом 11.11 вищезазначених двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії встановлено, що додатки до даного Договору є його невід'ємною частиною.

Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 10 частини третьої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» до повноважень Регулятора на ринку електричної енергії належать, зокрема, здійснення моніторингу застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринку електричної енергії (зокрема умов договорів, що перешкоджають укладенню непобутовими споживачами декількох двосторонніх договорів одночасно або обмежують їх у праві вибору електропостачальника).

Частиною другою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються, зокрема:

- усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців;
- застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невідгідне становище в конкуренції;
- укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод.

Комісія з перевірки зазначає, що під час проведеного аналізу вищезазначених договорів купівлі-продажу електричної енергії встановлено факти, що вказують **на неоднаковий підхід до Покупців у частині висування різних дискримінаційних умов до договору купівлі-продажу електричної енергії у застосуванні різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невідгідне становище в конкуренції**, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження доступу на ринок електричної енергії або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Департаментом ліцензійного контролю буде підготовлено звернення до Антимонопольного комітету України із зазначеного вище питання, що встановлено та зафіксовано Актом планової перевірки від 03 жовтня 2024 року № 349.

Щодо виконання вимог пункту 5.1 Постанова НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642) комісією з перевірки встановлено, що умовами пункту 5.3 укладеного Товариством (як Продавець) двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії передбачено, що Покупець має право на отримання інформації **про частку кожного джерела енергії**, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою.

При цьому, у положеннях укладених Ліцензіатом двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії, враховуючи додаткові угоди до них, укладених з Покупцями:

_____;

_____;

_____;
_____;
_____.

не зазначена інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії.

Додатково комісія з перевірки зазначає, що під час перевірки ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» надало комісії з перевірки відомості що інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, при її продажу за двостороннім договором Товариство надає за запитом контрагентів (покупців електричної енергії) та шляхом надсилання інформації контрагентам листами на електронну пошту. На підтвердження зазначеного Ліцензіатом надано знімки з екрану електронної пошти та копії листів до контрагентів.

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: «...9 лютого 2023 року Антимонопольний комітет України надав _____ рекомендації щодо необхідності здійснення товариством заходів задля запобігання порушенню законодавства та припинення дій, що можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Зі своєї сторони ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» проаналізувало вказані рекомендації та привело свої Договори на продаж електричної енергії у відповідність із рекомендаціями Антимонопольного комітету України. Так, при підписанні з Покупцями Порядку визначення ціни, вартості купівлі-продажу електричної енергії та умови розрахунків за електричну енергію, що постачається на відповідний місяць, Товариство не включало умову щодо заборони перепродажу купованої у Товариства електричної енергії на РДН (всі договори та додаткові угоди до них були надані при проведенні перевірки). Таким чином, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» усунуло порушення підпункту 12 пункту 2 розділу 2 Ліцензійних умов № 1468 та підпункту 18 пункту 2 розділу 2 Ліцензійних умов № 1468 самостійно задовго до початку проведення планової перевірки...

...В Акті зазначено, що Товариство надає таку інформацію на запит Покупця (стор. 55 Акту), що є некоректним, оскільки така інформація розсилається ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» усім Покупцям електричної енергії незалежно від наявності чи відсутності відповідного запиту. Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» завантажувало на сайт Оператора ринку, докази чого були надані при проведенні планового заходу контролю. Додатково для інформування покупців, інформація про частку кожного джерела енергії використаного для виробництва електричної енергії, та впливна на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, також постійно розміщується на веб – сайті ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ». В той же час, з метою безумовного дотримання вимог Ліцензійних умов № 1468 Товариством будуть розроблені та направлені Покупцям відповідні зміни до укладених двосторонніх Договорів, які будуть передбачати зобов'язання Товариства надавати щомісячно надсилає інформацію про частку кожного джерела енергії використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, докази чого будуть надіслані до НКРЕКП додатково.».

Управління службовою запискою від 15 жовтня 2024 року № 465/38СЛ-24 та **Департамент ліцензійного контролю** зазначають, що ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» Листом від 10.10.2024 № 04.3/00276 **не надало** підтвердження щодо приведення зазначених договорів у відповідність із рекомендаціями Антимонопольного комітету України.

6	підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов	у частині дотримання організаційних вимог, зокрема, здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до
---	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p>	<p>Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 7 Постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Постанова №766) (у редакції, що була чинна до 10 червня 2021 року, яким визначено, що учасники ринку, крім виробників та гарантованого покупця, при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за двосторонніми договорами (далі - ДД), на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується від'ємне сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України»;</p> <p>пункту 7 Постанови № 766 (у редакції, що була чинна з 09 червня 2021 року), яким визначено, що учасники ринку, крім виробників та гарантованого покупця, при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується від'ємна сальдована величина за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України»;</p> <p>у частин дотримання організаційних вимог, зокрема, здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 7 постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» (далі - Постанова НКРЕКП від 25 лютого 2022 року №332) (у редакції, що була чинна з 26 квітня 2022 року) яким визначено що учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год за розрахунковий період;</p> <p>пункту 1.8.4 Правил ринку затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 «Про затвердження Правил ринку» (далі – Правила ринку) (у редакції, що була чинна з 04.03.2023), яким визначено, що маніпулюванням на ринку електричної енергії, є подання заявок на продаж на РДН або ВДР, обсяги електричної</p>
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

енергії в яких на момент подання заявки не забезпечені на розрахунковий період потужностями власної генерації та/або обсягами купівлі на РДД, та/або імпорту, та/або акцептованої купівлі на РДН або ВДР;

пункту 1.8.5 Правил ринку, яким передбачено, що виявлення ознак маніпулювання на ринку електричної енергії є порушенням таким учасником ринку цих Правил;

пункту 10.11 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна до 17 лютого 2021 року) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щодакдану перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку;

пункту 10.10 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна до 07 травня 2022 року визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щодакдану перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку;

пункту 10.9 розділу X Правил ринку яким визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щодакдану перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

(п.3.7 стор. 69 - 124 Акту № 349)

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 23 серпня 2024 року № 58 та від 13 вересня 2024 року № 103 комісією з перевірки НКРЕКП здійснено перевірку ліцензованої діяльності ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» за п'ять календарних звітних (фінансових) періодів (років), а саме з 18 лютого 2019 року, за 2020 рік, за 2021 рік, за 2022 рік та за 2023 рік, за результатами якої встановлені та зафіксовані Актом № 349 відповідні порушення, які допущено ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» у окремі роки здійснення ліцензованої діяльності (перевіряемого періоду).

Пунктом 7 Постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року №766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Постанова №766) (у редакції, що була чинна з 02 червня 2021 року) визначено, що учасники ринку, крім виробників та гарантованого покупця, при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за двосторонніми договорами (ДД), на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується **від'ємне сальдоване значення** зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України».

Постановою НКРЕКП від 09.06.2021 №938 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766» абзац перший та другий пункту 7 викладений у наступній редакції:

Учасники ринку, крім виробників та гарантованого покупця, при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за двосторонніми договорами (ДД), на РДН та імпорту/експорту електричної енергії **мають уникати операцій, за результатами яких формується від'ємна сальдована величина** за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України».

Від'ємна сальдована величина – це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, купівлі електричної енергії на РДН та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, продажу електричної енергії на РДН та експорту електричної енергії за кожний розрахунковий період

Постановою НКРЕКП від 14.07.2021 № 1125 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766» пунктом 7 Постанови №766, не передбачені вимоги уникати операцій, за результатами яких формується від'ємне сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України».

Постановою НКРЕКП від 29.09.2021 № 1679 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766» пункт 6 викладено в наступній редакції:

Учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії **мають уникати операцій, за результатами яких формується від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год** за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України».

Від'ємна сальдована величина - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та експорту електричної енергії за кожний розрахунковий період.

Пунктом 7 постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року №332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» (у редакції, що була чинна з 26.04.2022) визначено, що учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується **від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год** за розрахунковий період.

Від'ємна сальдована величина - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та експорту електричної енергії за кожний розрахунковий період.

Відповідно до вимог пункту 1.8.4 глави 1.8 розділу I Правил ринку (у редакції, що була чинна з 24.04.2021) адміністратор розрахунків (АР) здійснює спостереження за ринком електричної енергії з метою виявлення маніпулювання, у тому числі здійснює аналіз джерела походження електричної енергії.

Таким чином, на період дії спеціальних обов'язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, маніпулюванням ринку, щодо якого здійснюється аналіз, є:

наявність у учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період; здійснення учасником ринку, крім виробників та гарантованого покупця, продажу електричної енергії на РДН та купівлі електричної енергії на ВДР на розрахунковий період.

Сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, купівлі електричної енергії на РДН, ВДР та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, продажу електричної енергії на РДН, ВДР та експорту електричної енергії.

Відповідно до пункту 1.8.5 глави 1.8 розділу I Правил ринку, АР може звернутись до учасників ринку щодо надання підтвердження джерела походження електричної енергії.

За умови виявлення ознак маніпулювання на ринку електричної енергії АР в односторонній термін звертається до ОР та Регулятора щодо порушення такими учасниками ринку цих Правил.

Постановою НКРЕКП від 29.11.2022 №1592 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» пункт 1.8.4 глави 1.8 розділу I викладено у наступній редакції:

На період дії спеціальних обов'язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, маніпулюванням ринку, щодо якого здійснюється аналіз, є:

наявність у учасника ринку, крім виробників, ОУЗЕ та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період;

здійснення учасником ринку, крім виробників, ОУЗЕ та гарантованого покупця, продажу електричної енергії на РДН та купівлі електричної енергії на ВДР на розрахунковий період.

Сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, купівлі електричної енергії на РДН, ВДР та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, продажу електричної енергії на РДН, ВДР та експорту електричної енергії.

Пунктом 1.1.2 Правил ринку (у редакції, що була чинна з 04.03.2023) визначено, що сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за двосторонніми договорами, купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за

двосторонніми договорами, продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та експорту електричної енергії.

Пунктом 1.8.4. Правил ринку визначено що АР здійснює спостереження за ринком електричної енергії з метою виявлення маніпулювання, у тому числі здійснює аналіз джерела походження електричної енергії.

Учасникам ринку електричної енергії забороняється здійснювати маніпулювання на ринку електричної енергії.

Маніпулюванням на ринку електричної енергії, щодо якого здійснюється аналіз є: наявність в учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період; подання заявок на продаж на РДН або ВДР, обсяги електричної енергії в яких на момент подання заявки не забезпечені на розрахунковий період потужностями власної генерації та/або обсягами купівлі на РДД, та/або імпорту, та/або акцептованої купівлі на РДН або ВДР.

2021 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Товариством інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії у торговій зоні «ОЕС України» та встановило, що у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» в окремі години _____ за результатами здійснення операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії у торговій зоні «ОЕС України» **сформувалась від'ємна сальдована величина (від'ємне сальдоване значення) більше ніж 1 МВт·год (максимальною від'ємною сальдованою величиною _____).**

2022 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Товариством інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії та встановлено, що у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» в окремі години _____ за результатами здійснення операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії **сформувалась від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год (максимальною від'ємною сальдованою величиною _____).**

2023 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Товариством інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії та встановлено, що у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» в окремі години _____ за результатами здійснення операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії **сформувалась від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год (максимальною від'ємною сальдованою величиною _____).**

2021 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Товариством інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР

та імпорту/експорту електричної енергії **було формоване від'ємне сальдоване значення та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» допустило маніпулювання на ринку електричної енергії**, визначеного пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема **в частині наявності у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» від'ємного сальдованого значення** зареєстрованих обсягів електричної енергії у окремих годинах доби _____ (максимальним від'ємним сальдованим значенням _____).

2022 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Товариством інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії **було формоване від'ємне сальдоване значення та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» допустило маніпулювання на ринку електричної енергії**, визначеного пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема **в частині наявності у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» від'ємного сальдованого значення** зареєстрованих обсягів електричної енергії у окремих годинах доби _____ (максимальним від'ємним сальдованим значенням _____).

2023 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Товариством інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії **було формоване від'ємне сальдоване значення та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» допустило маніпулювання на ринку електричної енергії**, яке визначено пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема **в частині наявності у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» від'ємного сальдованого значення** зареєстрованих обсягів електричної енергії _____ (максимальним від'ємним сальдованим значенням _____).

Також, комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» **допустило маніпулювання на ринку електричної енергії**, визначене пунктом 1.8.4 Правил ринку, **в частині надання заявок** для продажу на РДН, в яких **на момент надання заявки обсяги електричної енергії не забезпечені на розрахунковий період обсягами** імпорту, обсягами купівлі на РДД, продажу на РДД та купівлі на РДН в окремі години _____.

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: *«..ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» зобов'язане виконувати договірні зобов'язання перед своїми Покупцями, навіть якщо учасники ринку електричної енергії, у яких Товариство закуповує електричну енергію (наприклад, виробники електроенергії) не виконують своїх зобов'язань і припиняють чи обмежують обсяг купованої Товариством електричної енергії.*

У періоди, коли виникали подібні ситуації, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» закривало від'ємну сальдову величину шляхом закупівлі небалансів у ПрАТ «НЕК Укренерго»...

...При цьому, просимо Регулятора звернути увагу на те, що Товариство не допускало випадків купівлі електроенергії на ВДР з метою перепродажу на РДН в ті самій години, а закривало такі продажі за рахунок купівлі небалансів, внаслідок чого несло збитки.»

7	<p>підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p>	<p>у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 10.1. Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від</p>
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>14.03.2018 № 309 (далі – Кодекс системи передачі) (у редакції, що була чинна з 11.11.2021), яким визначено, що планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати Виконавцю до десятої доби місяця, що передує розрахунковому місяцю;</p> <p>пункту 2.5 Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі, яким визначено, що розрахунок за надану Послугу здійснюється на умовах часткової попередньої оплати вартості Послуги за поточний розрахунковий період згідно із нижчезазначеною системою платежів і розрахунків:</p> <p>до 10 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги;</p> <p>до 20 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги;</p> <p>до останнього банківського дня календарного місяця - 30 % вартості Послуги;</p> <p>пункту 3.2.1 розділу 3 Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі, яким визначено обов'язок Користувача своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки за Договором;</p> <p>пункту 4.2 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є Додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 (у редакції, що була чинна з 30.09.2022), яким визначено, що планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати ОСП до 25 доби місяця, що передує розрахунковому місяцю;</p> <p>пункту 5.2 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 (у редакції, що була чинна з 30.09.2022), яким визначено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:</p> <p>1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуги, яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого алгоритму:</p> <p>2 платіж - до 10 числа розрахункового місяця;</p> <p>3 платіж - до 15 числа розрахункового місяця;</p> <p>4 платіж - до 20 числа розрахункового місяця;</p> <p>5 платіж - до 25 числа розрахункового місяця.</p> <p>підпункту 3 пункту 8.3 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>підпункту 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p>	<p>Кодексу системи передачі, (у редакції, що була чинна з 30.09.2022) щодо обов'язку Користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором;</p> <p>у частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії.</p> <p>(п. 3.9 стор. 146 – 152, 164 – 167 Акту № 349)</p>
<p><i>Щодо послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на підставі Договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, укладеного між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ»</i></p> <p>Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» укладено договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління від 17.09.2021 (із змінами), відповідно до якого, зокрема:</p> <p>пункт 2.5. Розрахунок за надану Послугу здійснюється <u>на умовах часткової попередньої оплати вартості Послуги</u> за поточний розрахунковий період згідно із нижчезазначеною системою платежів і розрахунків:</p> <ul style="list-style-type: none"> до 10 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги; до 20 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги; до останнього банківського дня календарного місяця - 30 % вартості Послуги. <p>пункт 2.6. Плановий обсяг Послуги на розрахунковий період визначається на основі наданих користувачем повідомлень щодо планового обсягу Послуги на розрахунковий період.</p> <p>пункт 10.1. Планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати Виконавцю до десятої доби місяця, що передує розрахунковому місяцю. Виконавець протягом 3 днів їх погоджує і повертає Користувачу.</p> <p>Комісією з перевірки встановлено, що протягом періоду, що перевірявся ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» не надавало НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлення щодо планового обсягу послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.</p> <p>Також, комісією з перевірки встановлено, що Товариством протягом періоду, що перевірявся, не здійснювалась часткова попередня оплата вартості послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління оператору системи передачі, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> у вересні 2022 року – не здійснено оплату 1-го, 2-го та 3-го платежу; у жовтні 2022 року – не здійснено оплату 1-го, 2-го та 3-го платежу; у листопаді 2022 року – не здійснено оплату 1-го, 2-го та 3-го платежу; у грудні 2022 року – не здійснено оплату 1-го, 2-го та 3-го платежу; у червні 2023 року – не здійснено оплату 1-го, 2-го та 3-го платежу; у липні 2023 року – не здійснено оплату 1-го, 2-го та 3-го платежу; у серпні 2023 року – не здійснено оплату 1-го, 2-го та 3-го платежу; у вересні 2023 року – не здійснено оплату 1-го, 2-го та 3-го платежу; у жовтні 2023 року – не здійснено оплату 1-го, 2-го та 3-го платежу; у листопаді 2023 року – не здійснено оплату 1-го, 2-го та 3-го платежу; 	

Водночас, комісія з перевірки зазначає, що протягом періоду, що перевірявся, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» своєчасно здійснювало остаточний розрахунок з НЕК «УКРЕНЕРГО» за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно) та станом на 31.12.2023 відсутня заборгованість ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Щодо послуги з передачі електричної енергії на підставі Договору про надання послуг з передачі електричної енергії, укладеного між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ»

Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» укладено договір про надання послуг з передачі електричної енергії від 17.04.2019 (зі змінами).

Комісія з перевірки зазначає, що договірні відносини щодо оплати послуг з передачі електричної енергії за експортовану електричну енергію виникли між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» після підписання додаткової угоди від 31.03.2023 до Договору від 17.09.2019.

Відповідно до пункту 4.1 Договору від 17.09.2019 (зі змінами, внесеними додатковою угодою від 31.03.2023), для розрахунків за цим Договором використовується плановий і фактичний обсяги Послуги:

1) плановий обсяг Послуги визначається на основі наданих Користувачем повідомлень щодо планового обсягу передачі електроенергії на розрахунковий місяць. У період після приєднання ОСП до ІТС механізму плановий обсяг послуги формується Користувачем без урахування даних щодо обсягів експорту та/або імпорту електричної енергії. У разі ненадання або несвоечасного надання Користувачем повідомлень плановим обсягом Послуги визначається фактичний обсяг наданої Послуги у попередньому розрахунковому періоді;

2) фактичний обсяг Послуги в розрахунковому місяці визначається відповідно до розділу XI Кодексу системи передачі. У період після приєднання ОСП до ІТС механізму фактичний обсяг послуги формується з урахуванням обсягів експорту та/або імпорту електричної енергії до/з країн периметру.

Пунктом 4.2 Договору визначено, що **планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати ОСП до 25 доби місяця, що передує розрахунковому місяцю. Форма подання повідомлення розміщена на офіційному вебсайті ОСП.**

Планові обсяги можуть подаватися на більший період з подальшим їх коригуванням у терміни, передбачені цим пунктом.

Відповідно до положень розділу 5 Договору від Договору від 17.09.2019 (зі змінами, внесеними додатковою угодою від 31.03.2023):

пункт 5.1. Розрахунковим періодом за цим Договором є 1 календарний місяць.

пункт 5.2. Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:

1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуги, яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого алгоритму:

2 платіж - до 10 числа розрахункового місяця;

3 платіж - до 15 числа розрахункового місяця;

4 платіж - до 20 числа розрахункового місяця;

5 платіж - до 25 числа розрахункового місяця.

пункт 5.3. У разі зміни планових обсягів Послуги протягом розрахункового місяця Користувач передає ОСП повідомлення про зміну обсягів Послуги. ОСП протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого повідомлення коригує розмір наступних планових платежів.

пункт 5.5. Користувач здійснює розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем (ОСП), або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком» (СУР), або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (Сервіс) (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису тієї особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді.

Підпунктом 1 пункту 8.3 розділу 8 Договору від 17.09.2019 (зі змінами, внесеними додатковою угодою від 31.03.2023) визначено, що Користувач зобов'язується подавати ОСП планові обсяги передачі електричної енергії та обсяги планової резервованої потужності за затвердженими ОСП формами у терміни та у порядку, що визначені в розділах 5 та 9 цього Договору.

Відповідно до підпункту 3 пункту 8.3 розділу 8 Договору від 17.09.2019 (зі змінами, внесеними додатковою угодою від 31.03.2023), Користувач зобов'язується здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за Послугу на умовах, визначених цим Договором.

Комісією з перевірки встановлено, що протягом періоду **березень 2023 року – грудень 2023 року**, Товариство не надавало НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлення щодо планового обсягу послуги з передачі електричної енергії

Також, Комісією з перевірки встановлено, що Товариством протягом періоду **квітень 2023 року – грудень 2023 року попередня оплата планової вартості послуги з передачі електричної енергії оператору системи передачі не здійснювалась**, а саме:

у листопаді 2023 року – **не здійснено оплату** 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, та 5-го платежу.

Водночас, комісія з перевірки зазначає, що протягом періоду квітень 2023 року – грудень 2023 року ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» своєчасно здійснювало фактичний розрахунок з ОСП за отриману послугу з передачі електричної енергії, а саме до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно) та станом на 31 грудня 2023 року, за даними бухгалтерського обліку Ліцензіата, обліковується **передоплата** ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з передачі електричної енергії у сумі _____ (з ПДВ).

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: *«..З цього приводу акцентуємо увагу НКРЕКП, що Товариство нездійснює постачання електричної енергії споживачам і, відповідно, зобов'язання з оплати послуг з передачі електричної енергії та послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» виникає лише з обсягів імпортованої/експортованої електричної енергії, який неможливо прогнозувати навіть в межах розрахункового місяця. Наявність або відсутність операцій з імпорту/експорту електричної енергії залежить від економічної доцільності здійснювати такі операції, що базуються на багатьох факторах, таких, як аналіз біржових торгів європейських ф'ючерсів, моделювання прогнозу погодних чинників, моніторинг виходу в ремонт чи з ремонту європейської генерації, тощо. Дані чинники мають тенденцію змінюватися декілька разів навіть на протязі торгового дня, а тому Товариство немає змоги прогнозувати доцільність імпорту/експорту на місяць наперед.*

При цьому, просимо врахувати, що Актом також підтверджено те, що Товариство своєчасно та в повному обсязі здійснює розрахунки з ПрАТ «НЕК Укренаерго» за фактично отримані послуги з передачі електричної енергії та послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління і заборгованість за них відсутня.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення **на 30%**) та згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (зменшення **на 50%**).

Отже, згідно з підпунктом 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу II, підпунктом 2 пункту 2.5.1 глави 2.5 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 8 та 11 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

8	<p>підпункту 26 (у редакції, що була чинна до 25 лютого 2021 року) та підпункту 28 пункту 2.2 розділу 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p>	<p>у частині надання учасникам ринку даних та інформації, необхідної для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексом системи передачі та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 3.1 глави 3 Постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642 (у редакції, що була чинна до 01 вересня 2021 року), яким визначено, що учасники ринку не пізніше п'ятнадцятого дня після завершення звітної періоду (квартал та рік) надають оператору ринку з помісячною розбивкою інформацію щодо обсягів проданої електричної енергії на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку та про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва проданої електричної енергії;</p> <p>пункту 3.1 глави 3 Постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642 яким визначено, що учасники ринку не пізніше п'ятнадцятого числа після завершення календарного місяця подають оператору ринку інформацію про обсяги та частку проданої електричної енергії на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку в розрізі кожного джерела енергії, використаного для її виробництва, у порядку, визначеному оператором ринку, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.</p> <p><i>(п. 3.17 стор. 203 - 204 Акту № 349)</i></p>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Щодо надання інформації оператору ринку (ОР)

Перевіркою встановлено, що протягом періоду, що перевірявся, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» здійснювало продаж електричної енергії;

на РДН – у липні-грудні 2019 року, січні-травні, липні-грудні 2020 року, січні-червні, серпні-грудні 2021 року, січні-лютому 2022 року, січні-липні 2023 року,

на ВДР – у липні-грудні 2019 року, січні-грудні 2020 року, березні-травні, серпні-вересні та грудні 2021 року, січні 2022 року, лютому-червні 2023 року.

Під час перевірки Ліцензіат надав відомості комісії з перевірки, що протягом 2020-2023 років надавав оператору ринку інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, в електронному вигляді шляхом розміщення на електронній платформі ОР з помісячною розбивкою.

Водночас, під час перевірки ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» **не надало** комісії з перевірки відомостей щодо надання оператору ринку інформації про обсяги та частку проданої електричної енергії **на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку в розрізі кожного джерела енергії**, використаного для її виробництва, за липень-грудень 2019 року.

Комісією з перевірки проаналізовано надання Товариством оператору ринку інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та встановлено, що ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» **не надано** ОР зазначену інформацію за **липень-грудень 2019 року та травень-червень 2023 року**.

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: *«...З цього проводу приводу зазначаємо, що 09.10.2024 року та 10.10.2024 року ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» направило на адресу Оператора ринку інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за липень – грудень 2019 року та травень – червень 2023 року (копії листів додаються).»*.

Також, службовою запискою від 15 жовтня 2024 року № 465/38СЛ-24 Управління зазначає, що на підтвердження усунення порушень щодо надання оператору ринку інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за липень-грудень 2019 року та травень-червень 2023 року ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» надало копії листів від 09.10.2024 № 04.1/1/00267 (за липень-грудень 2019 року) та від 10.10.2024 № 04.1/1/00275 (за травень-червень 2023 року), направлених оператору ринку електронною поштою, та знімки з екрану електронної пошти ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» про надання інформації про обсяги та частку проданої електричної енергії на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку в розрізі кожного джерела енергії, використаного для її виробництва, за липень-грудень 2019 року та за травень-червень 2023 року.

Отже, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **усунуто порушення** вимог підпункту 26 (у редакції, що була чинна до 25 лютого 2021 року) та підпункту 28 пункту 2.2 розділу 2 Ліцензійних умов з перепродажу № 1468, пункту 3.1 глави 3 (у редакції, що була чинна до 01.09.2021) Постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 642 та пункту 3.1 глави 3 Постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 642.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.2 розділу Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення **на 30%**) та згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення повністю усунене до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (зменшення **на 30%**).

Отже, згідно з підпунктом 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу II, підпунктом 2 пункту 2.5.1 глави 2.5 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 26 (у редакції, що була чинна до 25 лютого 2021 року) та підпункту 28 пункту 2.2 розділу 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав

2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

9	підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	<p>у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 29.12.2019) визначено, що з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2025 року включно гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії виробниками (крім виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії) та імпортерами на ринку "на добу наперед" не може бути меншою 15 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку;</p> <p>абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 01.08.2020), яким встановлено, що гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії, зокрема, імпортерами на ринку «на добу наперед» не може бути меншою 10 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку.</p> <p><i>(п.3.7 стор. 121 - 124 Акту № 349)</i></p>
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 23 серпня 2024 року № 58 та від 13 вересня 2024 року № 103 комісією з перевірки НКРЕКП здійснено перевірку ліцензованої діяльності ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» за п'ять календарних звітних (фінансових) періодів (років), а саме з 18 лютого 2019 року, за 2020 рік, за 2021 рік, за 2022 рік та за 2023 рік, за результатами якої встановлені та зафіксовані Актом № 349 відповідні порушення, які допущено ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» у окремі роки здійснення ліцензованої діяльності (перевіряемого періоду).

Відповідно до абзацу восьмого пункту 1.1.2 Правил ринку, **відпуск - електрична енергія, що надійшла в систему передачі або в систему розподілу через точку комерційного обліку учасника ринку та/або учасника роздрібного ринку, та/або обсяг номінованої потужності на відповідний розрахунковий період з метою імпорту та обсяг електричної енергії на відповідний розрахунковий період з метою отримання аварійної допомоги в енергосистему України, узгоджений з ОСП суміжної країни.**

Пунктом 10.11 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 11.12.2020) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від

сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щодакдану перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

Пунктом 10.10 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 24.04.2021) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та **імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску** такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щодакдану перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

Пунктом 10.9 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 07.05.2021) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та **імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску** такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щодакдану перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

Таким чином, відповідно до вимог Правил ринку, Товариство (як імпортер електричної енергії) мало подавати обов'язкові заявки щодо продажу електричної енергії на РДН у кожному розрахунковому періоді доби постачання, гранична нижня межа яких становить 10 відсотків, від обсягу номінованої потужності на відповідний розрахунковий період з метою імпорту.

Відповідно до положень частини першої статті 66 Закону України «Про ринок електричної енергії» купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами здійснюють, зокрема, трейдери.

Частина друга статті 66 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначає, що учасники ринку мають право вільно обирати контрагентів за двосторонніми договорами, укладати ці договори у довільній формі та на умовах, що визначаються за домовленістю сторін з урахуванням таких обмежень, зокрема, як:

учасники ринку мають право продавати імпортовану електричну енергію за двосторонніми договорами, крім обсягів, які відповідно до норм цього Закону підлягають обов'язковому продажу на ринку «на добу наперед»;

розрахунки за двосторонніми договорами здійснюються виключно у грошовій формі, у тому числі шляхом клірингу (нетінгу).

Абзацом другим пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 29.12.2019) визначено, що 1 січня 2020 року до 31 грудня 2025 року включно **гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії виробниками (крім виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії) та імпортерами на ринку «на добу наперед» не може бути меншою 15 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку.**

Абзацом другим пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 01.08.2020) визначено, що **гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії, зокрема, імпортерами на ринку «на добу наперед» не може бути меншою 10 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку.**

Абзацом третім пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 30.06.2023) визначено, що тимчасово, до 1 січня 2024 року, положення

абзацу другого цього пункту щодо обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» не застосовується до імпортерів.

2020 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз щодо обсягів продажу електричної енергії Товариством-імпортером на ринку «на добу наперед» на відповідність вимогам абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» та встановлено, що ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» **не було здійснено обов'язковий обсяг продажу** електричної енергії на ринку «на добу наперед», а саме, **не менше 15 відсотків** від місячного обсягу продажу електричної енергії **у червні 2020 року**, а саме:

Період	Обсяг імпорту, МВт·год	Гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії на РДН, 10% (15%), МВт·год	Обсяг продажу РДН, МВт·год	Відхилення, МВт·год/ (+) дотримано, (-)недотримано, МВт год
червень				

2021 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз щодо обсягів продажу електричної енергії Товариством-імпортером на ринку «на добу наперед» на відповідність вимогам абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» та встановлено, що ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» **не було здійснено обов'язковий обсяг продажу** електричної енергії на ринку «на добу наперед», а саме, **не менше 10 відсотків** від місячного обсягу продажу електричної енергії **у січні та лютому 2021 року**, а саме:

Період	Обсяг імпорту, МВт·год	Гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії на РДН, 10% (15%), МВт·год	Обсяг продажу РДН, МВт·год	Відхилення, МВт·год/ (+) дотримано, (-)недотримано, МВт год
січень				
лютий				

Комісією з перевірки здійснено аналіз погодинних заявок на РДН та обсяг купівлі електричної енергії з метою імпорту та **встановлено невідповідність обсягів заявки** ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» на РДН встановленим граничним обсягам обов'язкової заявки на продаж електричної енергії на РДН, а саме, що в окремі години _____ у Товариства наявне **відхилення між обсягом поданих заявок на продаж електричної енергії на РДН та граничних рівнів обсягів подання заявок на продаж електричної енергії на РДН відповідно до Правил ринку.**

2023 рік

Комісією з перевірки здійснено аналіз погодинних заявок на РДН та обсяг купівлі електричної енергії з метою імпорту та **встановлено невідповідність обсягів заявки** ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» на РДН встановленим граничним обсягам обов'язкової заявки на продаж електричної енергії на РДН, а саме, що в окремі години _____ у Товариства наявне **відхилення між обсягом поданих заявок на продаж електричної енергії на РДН та граничних рівнів обсягів подання заявок на продаж електричної енергії на РДН відповідно до Правил ринку.**

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» листом від 10 жовтня 2024 року № 04.3/00276 надало до НКРЕКП письмові пояснення, мовою документа: «...Проаналізувавши економічну доцільність імпорту, Товариство надавало заявки на продаж імпортованої електроенергії на РДН в обсягах, що не перевищували придбане раніше ФПП (докази додаються). У зв'язку з тим, що РДН суміжних країн закривається на 1 годину пізніше РДН України (о 13.00 Д-1), то ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», лише отримавши результати РДН зі сторони України, мало змогу розрахувати погодинні ціни та обсяги на купівлю відповідного обсягу імпорту зі сторони Європи та надати відповідний графік іноземному контрагенту (тобто, спочатку Товариство продавало обсяги імпорту, а лише потім купувало відповідний обсяг імпорту).

Так як окрім обсягів, Товариство надавало контрагенту також і максимальні погодинні ціни для купівлі обсягу імпорту на відповідні години, то, у випадках, коли ціни на європейській біржі склалися вище економічно обґрунтованих для можливості здійснення імпорту в Україну, контрагент не мав змоги підтвердити графік купівлі імпорту у повному обсязі.

Остаточні результати щодо обсягів та цін на купівлю імпортованої електроенергії Товариство отримувало після 14.00 у Д-1, тому, враховуючи описані вище умови, в окремі години обсяги продажу на РДН становили більше обсягів імпорту.»

З огляду на викладене, враховуючи лист Товариства від 10 вересня 2024 року № 04.3/00276 (із додатками) та згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у розмірі **655 350 (шістсот п'ятдесят п'ять тисяч триста п'ятдесят) гривень** згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	38 550,00 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)	655 350
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------

№ порушення	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Коригування розміру штрафу у разі його неспівмірності вчиненому порушенню	Коригування розміру штрафу, якщо сплата штрафу є неможливою або веде до тяжкого неспівмірного стану ліцензіата	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником	Округлення
5	порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами	7 500	127 500	1 700 000	85 000 ¹	42 500,00 ²						
6 (2021 рік)	порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (2021 рік)	5 190	88 230	1 700 000	85 000 ³	3 230 ⁴						
6 (2022 рік)	порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (2022 рік)	5 190	88 230	1 700 000	85 000 ⁵	3 230 ⁶						
6 (2023 рік)	порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності	5 150	87 550	1 700 000	85 000 ⁷	2 550 ⁸						
9 (2020 рік)	порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів	5 150	87 550	1 700 000	85 000 ⁹	2 550 ¹⁰						

	роботи ліцензованої діяльності											
9 (2022 рік)	порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності	5 210	88 570	1 700 000	85 000 ¹¹	3 570 ¹²						
9 (2023 рік)	порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності	5 160	87 720	1 700 000	85 000 ¹³	2 720 ¹⁴						

Щодо порушення № 5:

¹ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,0
Початковий розмір штрафу	грн	85 000,00

² відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (1 927 днів):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення	1,5
---------------------------------------------------------------	-----

Щодо порушення № 6 (2021 рік):

³ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,0
Початковий розмір штрафу	грн	85 000,00

⁴ відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (38 днів):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення	1,04
---------------------------------------------------------------	------

Щодо порушення № 6 (2022 рік):

⁵ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,0
Початковий розмір штрафу	грн	85 000,00

⁶Відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (38 днів):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,04
---------------------------------------------------------------	--	------

Щодо порушення № 6 (2023 рік):

⁷ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,0
Початковий розмір штрафу	грн	85 000,00

⁸Відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (30 днів):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,03
---------------------------------------------------------------	--	------

Щодо порушення № 9 (2020 рік):

⁹ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,0
Початковий розмір штрафу	грн	85 000,00

¹⁰Відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (30 днів):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,03
---------------------------------------------------------------	--	------

Щодо порушення № 9 (2021 рік):

¹¹ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,0
Початковий розмір штрафу	грн	85 000,00

¹² відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (42 дні):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,04
---------------------------------------------------------------	--	------

Щодо порушення № 9 (2023 рік):

¹³ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,0
Початковий розмір штрафу	грн	85 000,00

¹⁴ відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (32 дні):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,03
---------------------------------------------------------------	--	------

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:

1) постанову, якою:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2. Накласти штраф у розмірі **655 350 (шістсот п'ятдесят п'ять тисяч триста п'ятьдесят)** гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) за порушення Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:

у термін до 01 грудня 2024 року привести діючі двосторонні договори у відповідність до вимог пункту 5.1 Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, у частині зазначення в таких договорах інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії та законодавству про захист економічної конкуренції.

Про виконання зазначених зобов'язань у термін до 15 грудня 2024 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНІЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застосування санкцій до ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ жовтня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки 03 жовтня 2024 року № 349, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 12 вересня 2024 року № 1596 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» та посвідчень на проведення планової перевірки від 23 серпня 2024 року № 58 та від 13 вересня 2024 року № 103, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання

електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)), та не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункт 2 у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

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

підпункт 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункт 7 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), встановлених НКРЕКП;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

підпункт 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункт 8 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункт 11 у частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії,

підпункт 12 у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії,

підпункт 18 у частині ненадання пропозицій та неукладання договорів, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії», законодавству про захист економічної конкуренції та цим Ліцензійним умовам;

підпункт 26 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункт 28 у частині надання учасникам ринку даних та інформації, необхідної для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексом системи передачі та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), згідно з яким базою нарахування суми внесків на регулювання, є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал.

Відповідно до статей 17, 19 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 Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Застерегти **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ»** (код ЄДРПОУ 42699760) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункту 2 у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункту 5 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством,

підпункту 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункту 7 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), встановлених НКРЕКП,

пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

підпункту 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункту 8 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункту 11 у частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії,

підпункту 26 (у редакції, що була чинна до 25 лютого 2021 року) та підпункту 28 у частині надання учасникам ринку даних та інформації, необхідної для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексом системи передачі та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, згідно з яким базою нарахування суми внесків на регулювання, є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал.

2. Накласти штраф у розмірі 655 350 (шістсот п'ятдесят п'ять тисяч триста п'ятдесят) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) за порушення підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

МП

Копію постанови про застосування санкцій надіслано (отримав)

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

«__» _____ 20__ року

(підпис)



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ _____

Київ

Про усунення порушень
ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», згідно з Актом планової перевірки від 03 жовтня 2024 року № 349, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, та постанови НКРЕКП від 12 вересня 2024 року № 1596 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42699760) усунути порушення пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468, а саме:

підпункту 12 у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку

електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, зокрема, Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642 (далі – Порядок опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії),

підпункту 18 у частині ненадання пропозицій та неукладання договорів, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії», законодавству про захист економічної конкуренції та цим Ліцензійним умовам,

для чого у термін до 01 грудня 2024 року привести діючі двосторонні договори у відповідність до вимог та законодавства про захист економічної конкуренції та пункту 5.1 Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, у частині зазначення в таких договорах інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, про що повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області у термін до 15 грудня 2024 року з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО