

**Обґрунтування**  
**до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на**  
**ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що**  
**регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з**  
**виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання»**

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18.11.2020 № 2134, постанови НКРЕКП від 16.12.2020 № 2448 «Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2021 року», та посвідчення на проведення планової перевірки від 29.01.2021 № 95 Сектором НКРЕКП у Черкаській області проведено планову перевірку дотримання ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АРСЕНАЛ-Т-07» (далі – ПП «АРСЕНАЛ-Т-07», Підприємство, Ліцензіат) нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08.02.96 № 3 (далі – Умови та Правила з виробництва електричної енергії), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 309 (далі – Ліцензійні умови № 309), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467 (далі – Ліцензійні умови № 1467), за період з 06 листопада 2014 року по 31 грудня 2020 року.

За результатами проведеної перевірки складено [Акт планової перевірки від 01.02.2021 № 37](#) (далі – Акт планової перевірки), який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

Слід відмітити, що Ліцензіатом не було надано до НКРЕКП пояснень та заперечень до Акта планової перевірки.

Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено та зафіксовано наступне:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p><b>підпункт 3.5.3 пункту 3.5 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії</b></p> <p><b>підпункт 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309</b></p> <p><b>підпункт 2 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20.10.2020) та підпункт 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20.10.2020)</b></p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата при зміні потужностей у десятиденний термін подавати до НКРЕКП перелік основного обладнання електростанцій, які перебувають у власності або експлуатації ліцензіата, та інформацію щодо них, яка визначається у додатку до цих Умов та Правил;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.</p> <p>(п. 1.4 Акта, стор. 6 – 7)</p>

Листом від 30.11.2014 № 24 (вх. НКРЕКП № 4371/9/60-14 від 01.12.2014) ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» звернулось до НКРЕКП із заявою стосовно коригування загальної встановленої потужності електрогенеруючого обладнання з 180 кВт (Острівецька ГЕС) до 360 кВт у зв'язку з введенням в експлуатацію Дубівської ГЕС (потужністю 180 кВт).

Разом із заявою щодо коригування встановленої потужності електрогенеруючого обладнання Ліцензіат надав Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації «Реконструкція мікроГЕС (потужністю 180 кВт) на греблі Дубівської ГЕС в с. Дубова, вул. Жовтнева, 18, Уманського району, Черкаської області», зареєстровану Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Черкаській області 15 жовтня 2014 року № ЧК 143142880464, якою засвідчено готовність об'єкта до експлуатації.

НКРЕКП листом від 18 грудня 2014 року № 3579/12/61-14 повідомило Ліцензіата про коригування (збільшення) загальної встановленої потужності електрогенеруючого обладнання до 360 кВт.

**Разом з тим, документи про коригування встановленої потужності електрогенеруючого обладнання ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» подано з порушенням терміну, встановленого терміну на 35 днів.**

Слід зазначити, що у заяві про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 06.11.2014 № 272 (термін дії з 06.11.2014 по 30.06.2019), Ліцензіатом був зазначений розрахунковий рахунок № 26001001005643 в ПАТ КБ «Стандарт». Перевіркою встановлено, що постановою Національного банку України від 19.02.2015 № 116 ПАТ КБ «Стандарт» було віднесено до категорії неплатоспроможних.

Разом з тим у заяві про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 11.06.2019 № 1010 (термін дії з 01.07.2019), вказаний розрахунковий рахунок ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» № 26008567730900 в АТ «УкрСиббанк», відкритий **22.06.2015**.

Затримка у повідомленні Ліцензіатом про відкриття розрахункового рахунку № 26008567730900 в АТ «УкрСиббанк» склала **1445 днів**

Згідно з Рішенням загальних зборів учасників ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АРСЕНАЛ-Т-07» (протокол загальних зборів учасників (співвласників) ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» від 05 жовтня 2020 року № 1) та наказом від 06 жовтня 2020 року № 5-К, на посаду директора Підприємства призначена Тодорук Ганна Юріївна.

**Про зміну керівника ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» повідомило НКРЕКП листом б/н від 12.11.2020, тобто з порушенням встановлено терміну на 7 днів.**

2	<p><b>абзац четвертий пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428 (далі – Порядок контролю)</b></p> <p><b>абзац третього пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю</b></p> <p><b>підпункт 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20.10.2020)</b></p>	<p>щодо обов'язку Ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;</p> <p>у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата забезпечувати умови для проведення перевірки;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.</p> <p><i>(п. 1.5 Акта, стор. 7 – 8)</i></p>
---	---	--

У зв'язку із проведенням даної планової перевірки Сектор НКРЕКП у Черкаській області листом від 14.01.2021 № 55-54/29 звернувся до Ліцензіата щодо надання матеріалів згідно поданого запиту.

Підприємство повинно було надати Сектору НКРЕКП у Черкаській області матеріали в електронному (за виключенням копій документів) та в паперовому вигляді, а також при наданні зведених даних або даних бухгалтерського обліку оборотно-сальдові відомості та інше у форматі Excel.

Запит було надіслано Ліцензіату 14.01.2021 електронною поштою на електронні адреси ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» nasa\_p@ukr.net (зазначена у заяві про отримання ліцензії, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 06.11.2014 № 272) та gesarsenal07@gmail.com (зазначена у листі Ліцензіата б/н від 12.11.2021) та поштовим відправленням на юридичну адресу реєстрації Ліцензіата: Черкаська область, Уманський район, с. Старі Бабани, вул. Гагаріна, буд. 43.

У перший день проведення перевірки 22.01.2021 при виїзді на місце провадження ліцензованої діяльності Ліцензіата комісія з перевірки разом з представниками Ліцензіата (директор, уповноважена особа та головний енергетик) переконалась в наявності у представників ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» листа Сектора НКРЕКП у Черкаській області від 14.01.2020 № 55-54/29 та його отриманні електронною поштою 14.01.2021.

Однак, на десятий робочий день від дати отримання запиту Ліцензіатом (28.01.2021) комісія з перевірки не отримала від ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» документів, зазначених у ньому.

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

Згідно вимог абзацу 4 пункту 9.2 розділу 9 Порядку контролю уповноважена особа ліцензіата зобов'язана, зокрема, надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному у запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації.

Ураховуючи викладене, Сектором НКРЕКП у Черкаській області листами від 28.01.2021 № 51/9-21 та від 29.01.2021 № 51/10-21 повторно надіслано на вищевказані електронні адреси (скріншоти надсилань додаються) та поштовими відправленнями на юридичну адресу реєстрації Ліцензіата (Черкаська область, Уманський район, с. Старі Бабани, вул. Гагаріна, буд. 43) вимогу надати документи, визначені листом Сектора НКРЕКП у Черкаській області від 14.01.2020 № 55-54/29.

ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» 27.01.2021 були пред'явлені до перевірки оригінали документів у великому обсязі, але **станом на 01.02.2021 не надано жодних пояснень та відповідей по пунктах запиту ні в електронному, ні у паперовому вигляді.**

3	<p><b>підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил з виробництва електричної енергії</b></p> <p><b>підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309</b></p> <p><b>підпункт 9 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діяла до 20.10.2020) та підпункт 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20.10.2020)</b></p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Мінстатом України і додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП</p>
---	--	---

<p><b>абзац другий пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491</b></p>	<p>у частині надання до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати</p> <p><i>(п. 1.5, стор. 9 – 18, стор. 20 – 21)</i></p>
<p>Відповідно до <b>постанови НКРЕ від 04.10.2012 № 1257</b> ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» повинно подавати поштою на паперовому носії та електронною поштою <u>до НКРЕКП та територіального підрозділу НКРЕКП</u> у відповідному регіоні звітність за формами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» (далі – форма 1-НКРЕ) – до 15 числа місяця, наступного після звітного;</li> <li>- № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» (далі – форма 6-НКРЕ) – не пізніше 25 числа наступного місяця після звітного періоду.</li> </ul> <p>Відповідно до <b>постанови НКРЕКП від 28.02.2019 № 282</b> ліцензіати з виробництва електричної та теплової енергії повинні подавати <u>до НКРЕКП</u> на паперовому носії і в електронному вигляді (файл у форматі Excel) <u>та до територіального органу НКРЕКП</u> на паперових носіях форми звітності:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» (термін подання – не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за звітним) (набрання чинності відбулось 24.04.2019);</li> <li>- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна) «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії» (щоквартально) за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом та за IV квартал - до 01 лютого року, наступного за звітним періодом;</li> <li>- № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» (термін подання – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом) (набрання чинності відбулось 25.12.2019).</li> </ul> <p>Комісією з перевірки встановлено, що за період діяльності з 06.11.2014 до 31.08.2017 (період дії Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії) Ліцензіат надавав:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>форму № 1-НКРЕ</b> з порушенням терміну, встановленого пунктом 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна), до НКРЕКП від <b>1 до 39 днів</b>, до Сектору НКРЕКП у Черкаській області від <b>1 до 37 днів</b>;</li> <li>- <b>форму № 6-НКРЕ-енерговиробництво</b> з порушенням терміну, встановленого пунктом 2.3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво, до НКРЕКП від <b>1 до 4 днів</b>, до Сектору НКРЕКП у Черкаській області від <b>1 до 2 днів</b>;</li> </ul> <p>За період діяльності з 01.09.2017 по 31.06.2019 (період дії Ліцензійних умов № 309) Ліцензіат надав:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>форму № 1-НКРЕ</b> з порушенням встановленого терміну, до НКРЕКП та до Сектору НКРЕКП у Черкаській області від <b>1 до 37 днів</b>;</li> <li>- <b>форму № 6-НКРЕ-енерговиробництво</b> з порушенням встановленого терміну до НКРЕКП від <b>1 до 7 днів</b>, до Сектору НКРЕКП у Черкаській області від <b>2 до 14 днів</b>.</li> </ul> <p>За період діяльності з 01.07.2019 по 31.12.2020 (після набрання чинності Ліцензійних умов № 1467), Ліцензіат надав:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>форму № 1-НКРЕ</b> з порушенням встановленого терміну до НКРЕКП від <b>4 до 6 днів</b>, до Сектору НКРЕКП у Черкаській області від <b>2 до 4 днів</b>;</li> <li>- <b>форму № 6-НКРЕ-енерговиробництво</b> з порушенням встановленого терміну до Сектору НКРЕКП у Черкаській області <b>на 5 днів</b>;</li> </ul>	

- **форму № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії** з порушенням встановленого терміну до НКРЕКП від **1 до 21 дня** та **не надав** звіт за червень 2020 року та листопад 2020 року (на паперових носіях), до Сектору НКРЕКП у Черкаській області **від 1 до 18 днів**, а звіт за грудень 2019 року до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Черкаській області **не надав взагалі**;

- **не надав форму № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії** за I півріччя 2019 року, 9 місяців 2019 року та за 9 місяців 2020 року (в електронному вигляді) до НКРЕКП, а також за 1 квартал 2020 року, I півріччя 2020 року та за 9 місяців 2020 року (на паперових носіях) до НКРЕКП, за I півріччя 2020 року та 9 місяців 2020 року - до Сектору НКРЕКП у Черкаській області;

- **не надав додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії** за I півріччя 2020 року та за 9 місяців 2020 року (на паперових носіях) до сектору НКРЕКП у Черкаській області, за I півріччя 2019 року та 9 місяців 2019 року (в електронному вигляді) до НКРЕКП.

Відповідно до **постанови НКРЕКП від 29.03.2019 № 450** (зі змінами) «Про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення» (чинна з 26.04.2019) (далі – Постанова № 450) ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» повинно подавати поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП форми звітності:

- № 1В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» (термін подання – до 25 лютого року, наступного за звітним періодом);

- № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії» та додаток до неї, термін подання – до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

- № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуєчому ринку» термін подання – до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

- № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» (далі – форма звітності № 4 В) термін подання – до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Комісією з перевірки встановлено, що Підприємство надало до НКРЕКП звітність, передбачену постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450, з порушенням встановлених термінів:

- **форму № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво** за 2019 рік з порушенням встановленого терміну на 304 дні;

- **форму № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво** за III квартал 2020 року з порушенням встановленого терміну на 63 дні;

- **форму № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво** за III квартал 2020 року з порушенням встановленого терміну на 63 дні;

- **форму № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво** з порушенням встановленого терміну – **від 17 до 60 днів**.

Комісією з перевірки встановлено, що Підприємство надало до НКРЕКП фінансову звітність з порушенням встановлених постановою НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 термінів, а саме **фінансову звітність за 2018 рік** з порушенням встановленого терміну на 193 дні, а **фінансову звітність за 2019 рік** – не надало.

Також, комісією з проведення перевірки встановлено, що ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» надавало звітність за **формою № 20-НКРЕКП (квартальна)** до Сектору НКРЕКП у Черкаській області за III, IV квартали 2018 року та IV квартал 2020 року із порушенням встановлених термінів **від 1 до 8 днів**.

<p><b>підпункт 3.6.1 пункту 3.6 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії</b></p> <p><b>пункт 2.2 Ліцензійних умов № 309</b></p> <p><b>Інструкція щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1257</b></p> <p><b>Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1257, у частині заповнення даних форми звітності № 6-НКРЕ</b></p> <p><b>Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282</b></p>	<p>щодо обов'язку Ліцензіата діяти згідно з законодавством України та нормативно-технічними документами,</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці,</p> <p>пункту 2.9 розділу 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна), затвердженої постановою НКРЕКП від 04.10.2012 № 1257, відповідно до якого Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ,</p> <p>пунктів 4.1, 4.2, 4.3 розділу 4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна), затвердженої постановою НКРЕКП від 04.10.2012 № 1257, яким передбачено, що графі 2, 5 заповнюються згідно з показами приладів обліку за період з початку року</p> <p>пункту 2.7 розділу 2, відповідно до якого Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво,</p> <p>пункту 3.18 розділу 3, відповідно до якого, зокрема, графі 3, 5 рядка 200 заповнюються згідно з показами лічильників за період з початку року;</p> <p>у частині заповнення даних форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна), а саме:</p> <p>пункту 2.2 розділу 2, відповідно до якого форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком;</p> <p>пункту 2.7 розділу 2, відповідно до якого Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна);</p> <p>підпункту 2 пункту 3.2 розділу 3, відповідно до якого у графі 2 «фактично» зазначаються фактичні дані звітного кварталу наростаючим підсумком.</p> <p><i>(п. 1.5, стор. 18 – 19)</i></p>
---	--

Ліцензіатом було надано не в повному обсязі акти про виробіток, відпуск в мережу електроенергії, виробленої ПП «АРСЕНАЛ-Т-07, та актів купівлі продажу електроенергії між ДП «ЕНЕРГОРИНОК» (ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ») та виробником електроенергії ПП «Арсенал-Т-07», на підставі яких комісією з перевірки складено баланс електричної енергії, виробленої ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» за 2015 – 2020 рр.

Комісією з перевірки здійснено аналіз правильності заповнення та достовірності відображення даних у звітності за формами № 1-НКРЕ, № 6-НКРЕ та № 4-НКРЕКП, що були надані до Сектору НКРЕКП у Черкаській області ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» за період, що перевіряється.

Інструкцією щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 04.10.2012 № 1257 (далі – Інструкція № 1), передбачено, зокрема, наступне:

у пункті 4.1 у рядку 17 «Обсяг виробленої енергії»:

графи 1, 4 заповнюються згідно з показами приладів обліку за звітний місяць;

графи 2, 5 заповнюються згідно з показами приладів обліку за період з початку року;

у пункті 4.2 у рядку 18 зазначаються власні потреби, що відображають обсяги електричної та/або теплової енергії, які споживаються ліцензіатом на технологічні процеси для виробництва електричної та/або теплової енергії:

графи 1, 4 заповнюються згідно з показами приладів обліку за звітний місяць;

графи 2, 5 заповнюються згідно з показами приладів обліку за період з початку року;

у пункті 4.3 у рядку 19 «Корисний відпуск енергії» розраховується як різниця між обсягом виробленої енергії та власними потребами електростанції:

графи 1, 4 заповнюються згідно з показами приладів обліку за звітний місяць;

графи 2, 5 заповнюються згідно з показами приладів обліку за період з початку року.

У той же час ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» при заповненні граfi 1 (за звітний місяць) і граfi 2 (з початку року) за листопад-грудень 2014 року, січень-грудень 2015 року, січень-грудень 2016 року вказувало нульові показники у рядку 18 (власні потреби), внаслідок чого обсяг виробленої енергії дорівнював обсягу її корисного відпуску. При цьому обсяги виробленої енергії та обсяги її відпуску у формі № 1- НКРЕ тотожні даним «Актив про виробіток, відпуск в мережу електроенергії, виробленої ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» за відповідні періоди.

Крім того, встановлено, що:

- у формі № 1-НКРЕ за грудень 2017 року (р. 19, гр. 2) фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії з початку року – **459 тис. кВт·год**. Водночас у формі № 6-НКРЕ-енерговиробництво за IV квартал 2017 року (р. 200, гр. 3) фактичний корисний відпуск електричної енергії – **0,472 млн. кВт·год**.

Перевіркою «Актив про виробіток, відпуск в мережу електроенергії, виробленої ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» за 2017 рік встановлено, що при заповненні форми № 1- НКРЕ Ліцензіат зазначив обсяги її корисного відпуску, тотожні даним корисного відпуску в актах, а при заповненні форми № 6-НКРЕ за IV квартал 2017 року (р. 200, гр. 3) помилково зазначив обсяги виробленої, а не відпущеної в мережу електроенергії;

- у формі № 1-НКРЕ за вересень 2019 року (р. 19, гр. 2) фактичний обсяг корисного відпуску електричної енергії з початку року – **412 тис. кВт·год**. Водночас у формі № 6-НКРЕ-енерговиробництво за III квартал 2018 року (р.200, гр. 3) фактичний корисний відпуск електричної енергії – **0,412 млн. кВт·год**. У формі № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії за III квартал 2019 року (р. 275, гр. 2) фактичний корисний відпуск електричної енергії – **0,402 млн. кВт·год**.

Перевіркою «Актив про виробіток, відпуск в мережу електроенергії, виробленої ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» за 2019 рік встановлено, що при заповненні форми № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії за III квартал 2019 року Ліцензіат помилково зазначив обсяги корисного відпуску електроенергії, тотожні даним за півріччя 2019 року (**0,402 млн. кВт·год**);

- у формі № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії за вересень 2020 року (р.325, гр. 2) вказано корисний відпуск електричної енергії з початку року – **205,96 тис. кВт·год**,

вартість реалізованої/відпущеної енергії (р. 340, гр.2) – **866,48 тис. грн.** Водночас у формі № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії за III квартал 2019 року, наданої Сектору НКРЕКП у Черкаській області в електронному вигляді, (р. 275, гр. 2) вказано фактичний корисний відпуск електричної енергії – **0,560 млн. кВт·год**, чистий дохід від реалізації продукції (р. 205, гр. 2) - **871,10 тис. грн.**,

у додатку 3 до форми № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) за III квартал 2020 року, наданої Сектору НКРЕКП у Черкаській області в електронному вигляді, вказано **чистий дохід - 871,10 тис. грн.**

Комісія з перевірки не мала можливості перевірити достовірність внесених у форми № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії та № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії показників, оскільки Ліцензіат не надав належним чином оформлених «Актів про виробіток, відпуск в мережу електроенергії, виробленої ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» за окремі місяці 2020 року.

Також Ліцензіат не надав до Сектору НКРЕКП у Черкаській області форму № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії за 1 півріччя 2020 року, а термін подання форми № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії за 2020 рік ще не настав.

<b>5</b>	<b>підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309</b>	щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням <i>(п. 1.5, стор. 21 – 22)</i>
----------	---	--

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» ліцензіати, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії, мали привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цієї постанови, тобто до 21.09.2017.

Перевіркою встановлено, що ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» **лише 04.06.2019** листом за № 11 (вх. НКРЕКП від 04.06.2019 № 10898/1-19) надало до НКРЕКП Відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (додаток 2 до Ліцензійних умов № 309).

<b>6</b>	<b>підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309</b>  <b>підпункт 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20.10.2020)</b>	щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,  щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП  <i>(п. 1.7, стор. 24)</i>
----------	---	--

Внесок на регулювання за I квартал 2018 року було сплачено ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» **не в повному обсязі**: необхідно було сплатити 0,612 тис. грн, фактично сплачено 0,157 тис. грн (платіжне доручення № 577 від 26.01.2018), сума недоплати склала 0,455 тис. грн.

ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» здійснило доплату внеску на регулювання у сумі 0,063 тис. грн (платіжне доручення від 26.04.2018 № 648) та у сумі 0,658 тис. грн (платіжне доручення від 27.04.2018 № 653).

Сплату внеску на регулювання за IV квартал 2020 року ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» здійснило із порушенням встановленого терміну на 4 дні (необхідно було сплатити до 30.10.2020, фактично сплачено 03.11.2020).



7	<p><b>підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діяла до 20.10.2020) та підпункт 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20.10.2020)</b></p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата забезпечити функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України</p> <p><i>(п. 1.8, стор. 26)</i></p>
<p>На час проведення даної перевірки ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» не створено власний вебсайт в мережі Інтернет.</p>		
8	<p><b>підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20.10.2020)</b></p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП</p> <p><i>(п. 3.5, стор. 36), (п. 3.10, стор. 41 – 42), (п. 3.12, стор. 42 – 43), (п. 3.13, стор. 45 – 46), (п. 3.20, стор. 49), (п. 3.22, стор. 49), (п. 3.24, стор. 50), (п. 3.25, стор. 51), (п. 3.26, стор. 52), (п. 4.3, стор. 56)</i></p>
<p>ПП «Арсенал-Т-07» не надало комісії з перевірки на її запит інформацію та дані, необхідні для проведення цієї перевірки.</p>		

### **З огляду на зазначене пропонуємо прийняти постанову, якою:**

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накладити штраф у розмірі **255 000** (двісті п'ятдесят п'ять тисяч) гривень на ПРIVATE ПІДПРИЄМСТВО «АРСЕНАЛ-Т-07» (код ЄДРПОУ 35283168) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

2. Зобов'язати ПРIVATE ПІДПРИЄМСТВО «АРСЕНАЛ-Т-07» у термін до 01 квітня 2021 року:

1) забезпечити функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України, про що у термін до 15 квітня 2021 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області;

2) надати у паперовому вигляді форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» до НКРЕКП за червень 2020 року та листопад 2020 року, та до Сектору НКРЕКП у Черкаській області за грудень 2019 року;

- надати в електронному вигляді до НКРЕКП форму звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії за I півріччя 2019 року, 9 місяців 2019 року та за 9 місяців 2020 року, а також на паперових носіях за I квартал 2020 року, I півріччя 2020 року

та за 9 місяців 2020 року, та у паперовому вигляді до Сектору НКРЕКП у Черкаській області за I півріччя 2020 року та 9 місяців 2020 року;

- надати Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна) «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії» до сектору НКРЕКП у Черкаській області за I півріччя 2020 року та за 9 місяців 2020 року, а також електронному вигляді до НКРЕКП за I півріччя 2019 року та 9 місяців 2019 року;

- до НКРЕКП копію річної фінансової звітності за 2019 рік;

- надати до НКРЕКП у паперовому та електронному вигляді та Сектору НКРЕКП у Черкаській області у електронному вигляді скориговані форми звітності:

№ 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» за листопад 2014 року – грудень 2019 року,

№ 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» за IV квартал 2017 року, III квартал 2018 року,

№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» та № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за III квартал 2019 року.

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Я. Зеленюк**



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

**ПОСТАНОВА**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про накладення штрафу на ПП «АРСЕНАЛ-Т-07» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 24 лютого 2021 року на засіданні, яке проходило у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 01 лютого 2021 року № 37, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, постанови НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2448 «Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2021 року та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року № 1815» та на підставі посвідчення на перевірку від 12 січня 2021 року № 21, встановлено, що ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АРСЕНАЛ-Т-07» (код ЄДРПОУ 35283168) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08 лютого 1996 року № 3 (далі – Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної

енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови № 309), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

абзацу третього пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю), у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата забезпечувати умови для проведення перевірки;

абзацу четвертого пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю щодо обов'язку уповноваженої особи ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), в частині подання платниками внеску до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна)), а саме:

пункту 2.9 розділу II, відповідно до якого ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» (далі – форма звітності № 1-НКРЕ (місячна)),

пункти 4.1, 4.2 та 4.3 розділу IV, яким встановлено, що у рядку 17 «Обсяг виробленої енергії» графи 2, 5 заповнюються згідно з показами приладів обліку за період з початку року;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ (квартальна)), а саме:

пункту 2.7 розділу II, відповідно до якого ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» (далі – форма звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна)),

пункту 3.18 розділу III, відповідно до якого, зокрема, у рядку 200 «Корисний відпуск» графі 3, 5 заповнюються згідно з показами лічильників за період з початку року;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП), а саме:

пункту 2.2 глави 2, відповідно до якого форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» (далі – форма звітності № 4-НКРЕКП) складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком,

пункту 2.7 глави 2, відповідно до якого ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП,

підпункту 2 пункту 3.2 глави 3, відповідно до якого у графі 2 «фактично» зазначаються фактичні дані звітного кварталу наростаючим підсумком;

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Мінстатом України і додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку;

підпункт 3.5.3 пункту 3.5 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата при зміні потужностей у десятиденний термін подавати до НКРЕКП перелік основного обладнання електростанцій, які перебувають у власності або експлуатації ліцензіата, та інформацію щодо них, яка визначається у додатку до цих Умов та Правил;

підпункт 3.6.1 пункту 3.6 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії щодо обов'язку Ліцензіата діяти згідно з законодавством України та нормативно-технічними документами;

пункт 2.2 Ліцензійних умов № 309 щодо обов'язку ліцензіата здійснювати господарську діяльність з виробництва електричної енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», інших

нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці;

підпункт 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309 щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін;

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309 щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням;

підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309 щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309 щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункт 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов'язку ліцензіата забезпечити функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України;

підпункт 8 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та підпункт 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов № 1467 щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

## **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 255 000 (двісті п'ятдесят п'ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРСЕНАЛ-Т-07» (код ЄДРПОУ 35283168) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов № 1467, а саме:

абзацу третього пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю), у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата забезпечувати умови для проведення перевірки;

абзацу четвертого пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю щодо обов'язку уповноваженої особи ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), в частині подання платниками внеску до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП, а саме:

пункту 2.2 глави 2, відповідно до якого форма звітності № 4-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком,

пункту 2.7 глави 2, відповідно до якого ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП,

підпункту 2 пункту 3.2 глави 3, відповідно до якого у графі 2 «фактично» зазначаються фактичні дані звітного кварталу наростаючим підсумком;

підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов'язку ліцензіата

повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункт 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов'язку ліцензіата забезпечити функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України;

підпункт 8 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та підпункт 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов № 1467 щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

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»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРСЕНАЛ-Т-07» у строк до 01 квітня 2021 року:

1) забезпечити функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України, про що у термін до 15 квітня 2021 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області;

2) надати в обсягах та формі:



встановлених постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282», форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» (далі – форма звітності № 4а-НКРЕКП) у паперовому вигляді до НКРЕКП за червень 2020 року та листопад 2020 року, а також до Сектору НКРЕКП у Черкаській області за грудень 2019 року,

встановлених постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення»:

форму звітності № 4-НКРЕКП у електронному вигляді до НКРЕКП за I півріччя 2019 року, 9 місяців 2019 року та за 9 місяців 2020 року, а також на паперових носіях за I квартал 2020 року, I півріччя 2020 року та за 9 місяців 2020 року, та у паперовому вигляді до Сектору НКРЕКП у Черкаській області за I півріччя 2020 року та 9 місяців 2020 року,

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП до Сектору НКРЕКП у Черкаській області за I півріччя 2020 року та за 9 місяців 2020 року, а також електронному вигляді до НКРЕКП за I півріччя 2019 року та 9 місяців 2019 року;

фінансову звітність, передбачену постановою НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624, до НКРЕКП за 2019 рік;

3) надати скориговані форми звітності в обсягах та формі встановлених: постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення», а саме звітність за формою № 1-НКРЕ (місячна) до НКРЕКП у паперовому та електронному вигляді та Сектору НКРЕКП у Черкаській області у електронному вигляді скориговані форми звітності за листопад 2014 року – грудень 2019 року та звітність за формою № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за IV квартал 2017 року, III квартал 2018 року,

постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282», а саме звітність за формою № 4-НКРЕКП та звітність за формою № 4а-НКРЕКП за III квартал 2019 року.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

---

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

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року