

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 р.

**Обґрунтування**  
**до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на ТОВ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» за порушення 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 листопада 2020 року № 2134, на підставі 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 постанови НКРЕКП від 27 січня 2021 року № 100 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС», посвідчення на проведення планової виїзної перевірки від 12.01.2021 № 17, Управлінням НКРЕКП у місті Києві та Київській області було проведено планову виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 36857737) (далі –ТОВ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови виробництва електричної енергії), за період діяльності з **01 жовтня 2014 року по 31 грудня 2020 року**, за результатами якої складено [Акт від 29 січня 2021 року № 34](#), який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет (кінцевий розгляд Акта 28.02.2021).

Ліцензіат не надав до НКРЕКП пояснення до [Акту планової виїзної перевірки від 29.01.2021 № 34](#).

Так, зазначеними Актами позапланової виїзної перевірки встановлено та зафіксовано наступне:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p> <p>пункту 3.5 глави 3 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428</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>в частині обов'язку ліцензіата надати відповідь на запит із відповідними матеріалами у зазначений у запиті термін/строк;</p>

	<p>пункту 9.2 глави 9  <b>Порядку контролю 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</b></p>	<p>частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата забезпечувати умови для проведення перевірки та 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><i>пункт 1.3 Акта (стор. 6)  пункт 1.8 Акта (стор. 26)  пункт 1.9 Акта (стор. 26)  пункт 2.1 Акта (стор. 27)  пункт 3.1 Акта (стор. 29)  пункт 3.5 Акта (стор. 46)  пункт 3.10 Акта (стор. 50)  пункт 3.12 Акта (стор. 54-55)  пункт 3.20 Акта (стор. 58)  пункт 3.22 Акта (стор. 58-59)  пункт 3.24 Акта (стор. 60)  пункт 3.25 Акта (стор. 60)  пункт 4.2 Акта (стор. 63)  пункт 4.3 Акта (стор. 64)  пункт 5.1 Акта (стор. 64)</i></p>
<p>Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області на юридичну адресу Ліцензіата 01135, м. Київ, вул. Чорновола, буд. 41 літера «Д», офіс 13, 05.01.2021 було надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення <b>запит від 05 січня 2021 року № 42/11-21</b> щодо надання необхідних документів в термін до 10:00 години 21 січня 2021 року (перший день перевірки).</p> <p>У зв'язку з ненаданням ТОВ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» документів та інформації в повному обсязі комісією з перевірки <b>листами від 25 січня 2021 року № 38/31-21, від 27 січня 2021 року № 38/36-21, від 27 січня 2021 року № 38/36-21 повторно надсилалися запити ТОВ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» на електронну адресу CHUDNIVGES@gmail.com та засобами поштового зв'язку АТ «Укрпошта»</b></p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що станом на 29 січня 2021 року Ліцензіатом <b>не надано в повному обсязі документи та інформацію на запити комісії</b> з проведення перевірки від 05.01.2021 № 42/11-21, від 25.01.2021 № 38/31-21, від 27.01.2021 № 38/36-21, від 27.01.2021 № 38/36-21 Товариство не надало у повному обсязі запитувану інформацію.</p>		
2	<p><b>підпункту 3.6.1 пункту 3.6 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08 лютого 1996 року № 3</b></p>	<p><b>щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та нормативно-технічними документами, а саме частиною другою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо зобов'язання ліцензіата повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін</b></p>

<p>підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 року № 309</p> <p>підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</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><i>пункт 1.4 Акта стор. 7</i></p>
<p>Комісією з перевірки встановлено, що Товариство <b>не повідомляло НКРЕКП</b> щодо зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– про <b>зміну установчих документів</b> зокрема про, затвердження у новій редакції статуту ТОВ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС», протоколами загальних зборів учасників від 12 серпня 2015 року № 5, від 29 березня 2016 року № 2, від 06 липня 2018 року № 1/18;</li> <li>– про <b>зміну банківських реквізитів</b> з 01.09.2015;</li> <li>– про <b>зміну контактного номеру телефону/факсу</b> 02.06.2020;</li> <li>– про <b>зміну керівника Товариства</b> з 09.07.2018 та з 03.06.2020.</li> </ul>	
<p>3</p> <p>підпункту 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08.02.96 № 3</p> <p>підпункту 9 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 309</p> <p>підпункт 8 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року)</p> <p>підпункт 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Держстатом 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);</p>

<p><b>електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467</b></p> <p><b>пункту 2.2 глави 2 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 (далі – Постанова №282),</b></p> <p><b>пункту 2.3 глави 2 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 Постанови № 282</b></p> <p><b>пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» (далі – Інструкція форми №4а-НКРЕКП), затвердженої постановою НКРЕКП № 282</b></p> <p><b>пункту 2.3 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-</b></p>	<p>яким встановлено, що форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком з початку звітного року і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)», який подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал - до 01 лютого року, наступного за звітним періодом;</p> <p>яким встановлено, що форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адреси: <a href="mailto:zv4v@nerc.gov.ua">zv4v@nerc.gov.ua</a> та <a href="mailto:nercbeev@nerc.gov.ua">nercbeev@nerc.gov.ua</a>, 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;</p> <p>яким зокрема встановлено, що форма звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) складається станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p> <p>яким встановлено, що форма звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) та додатки до неї направляються</p>
---	---

<p><b>виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» (далі – Інструкція форми №4а-НКРЕКП), затвердженої постановою НКРЕКП № 282</b></p>	<p>ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: <a href="mailto:zvit4m@nerc.gov.ua">zvit4m@nerc.gov.ua</a>, 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;</p>
<p><b>пункту 2.1. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії», затверджену постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 (далі – Постанова № 450)</b></p>	<p>щодо обов'язку виробника подавати форму звітності № 1 В щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;</p>
<p><b>пункту 2.1. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії», затверджену Постановою № 450</b></p>	<p>щодо обов'язку виробника подавати форму звітності № 2 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p>
<p><b>пункту 2.1. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуєчому ринку», затверджену Постановою № 450</b></p>	<p>щодо обов'язку виробника подавати форму звітності № 3 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p>
<p><b>пункту 2.1. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії», затверджену Постановою № 450</b></p>	<p>щодо обов'язку виробника подавати форму звітності № 4 В щороку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p>
<p><b>пункту 3 Постанови НКРЕ «Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ» від 20.02.2002 № 159</b></p>	<p>яким зокрема встановлено, що квартальна фінансова звітність подається до НКРЕ не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 20 лютого наступного за звітним року на паперовому носії</p>

<p>пункту 1 постанови НКРЕКП «Про надання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 11.05.2017 № 624</p> <p>пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491</p>	<p>яким зокрема встановлено, що суб'єкти малого підприємництва надають копії скороченої за показниками річної фінансової звітності: форма № 1-м «Баланс», форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»</p> <p>яким передбачено, що платники внеску 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>пункт 1.5 Акта стор. 8-20</i> <i>пункт 1.7 Акта стор. 25</i></p>
<p>Комісією з перевірки встановлено <b>наступне перевищення встановлених</b> відповідними постановами НКРЕКП <b>термінів</b> подання ТОВ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у місті Києві та Київській області форм звітності:</p> <p><b>за формою № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії»:</b></p> <p><u>до НКРЕКП:</u> за квітень, серпень та грудень 2015 року від 1 до 7 днів; за січень 2016 року на 3 дні; за липень – вересень 2018 року від 1 до 36 днів; за квітень травень серпень вересень та листопад 2019 року – від 1 до 28 днів;</p> <p><u>до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:</u> за квітень, серпень та грудень 2015 року від 2 до 5 днів; за січень та листопад 2016 року на 2 та 4 дні відповідно; за липень та серпень 2018 року на 37 та 4 дні відповідно; за квітень – червень, вересень, листопад та грудень 2019 року – від 1 до 29 днів;</p> <p><b>за формою № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії»:</b></p> <p><u>до НКРЕКП</u> за IV квартал 2015 року на 3 дні; за II та III квартали 2016 року на 3 дні; за II та III квартали 2017 року на 1 та 2 дні відповідно; за II, III та IV квартал 2018 року від 1 до 3 днів; за I, II та IV квартали 2019 року від 5 до 10 днів;</p> <p><u>до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:</u></p> <p>за III та IV квартали 2015 року на 1 та 7 днів відповідно; за II квартал 2016 року – на 2 дні; за III квартал 2017 року на 2 дні; за II квартал 2018 року 2 дні; за I та II квартали 2019 року на 8 та 4 днів відповідно; за IV квартал 2019 року на 15 днів;</p> <p><b>за формою № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків»:</b></p> <p><u>до НКРЕКП</u> за лютий – квітень та вересень 2020 року від 1 до 10 днів;</p> <p><u>до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області</u> за березень 2020 року на 9 днів;</p> <p><b>за формою № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності»</b> <u>до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області</u> за I квартал 2020 року на 6 днів;</p>	

**додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП:**  
до НКРЕКП за IV квартал 2019 року на 8 днів, за I квартал 2020 року на 9 днів;  
до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за II та IV квартали 2019 року на 3 та 9 днів відповідно, за I квартал 2020 року на 9 днів;

за **формою № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна)** до НКРЕКП за 2019 – на 304 дні;

за **формою № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії»** до НКРЕКП за III квартал 2020 року – на 63 дні;

за **формою № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуєчому ринку»** до НКРЕКП за III квартал 2020 року – на 63 дні;

за **формою № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії»** за липень та серпень 2019 року – на 56 днів, серпень та листопад 2020 року – на 2 та 3 дні відповідно;

**фінансову звітність** до НКРЕКП з порушенням термінів за III квартал 2015 року – на 115 днів, I-III квартали 2016 року - від 70 до 310 днів, за 2018 рік - на 206 днів;

за **формою № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання»** до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за III та IV квартали 2018 року на 6 та 2 дні відповідно, за I та IV квартал 2020 року на 6 та 7 днів відповідно.

Водночас, Ліцензіатом **не надано**

**до НКРЕКП:**

форму № 4а-НКРЕКП за грудень 2019 року, червень, серпень, жовтень - грудень 2020 року;

форму № 4-НКРЕКП за I та III квартали 2020 року;

фінансову звітність за 2014 рік, I-II квартали 2015 року, за 2015 рік та за 2019 рік.

**до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:**

форму № 1-НКРЕ за квітень, грудень 2016 року та лютий 2019 року;

форму № 6-НКРЕ за I та III квартали 2016 року;

форму № 4а-НКРЕКП за грудень 2019 року, квітень-грудень 2020 року;

форму № 4-НКРЕКП за II та III квартали 2020 року;

додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП за III квартал 2019 року, за II та III квартали 2020 року.

4	<b>пункту 3.6.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08.02.96 № 3</b>	<b>щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно з законодавством України та нормативно-технічними документами, зокрема Інструкцією щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженою постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1257, а саме:</b> пунктом 2.9 яким передбачено обов'язок ліцензіата забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ, пунктом 4.1 яким зокрема передбачено, що у рядку 17 графи 2 «Обсяг виробленої енергії» заповнюються згідно з показами приладів обліку за звітний місяць, пунктом 4.3 яким зокрема передбачено, що у рядку 19 графи 2 «Обсяг виробленої енергії» заповнюються згідно з показами приладів обліку за звітний місяць;
---	---	---

<p><b>підпункт 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467</b></p> <p><b>пункту 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282,</b></p> <p><b>пункту 2.7 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><b>пункту 3.7 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><b>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);</b></p> <p><b>щодо обов'язку ліцензіат забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна).</b></p> <p><b>щодо обов'язку ліцензіата забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна)</b></p> <p><b>яким встановлено, що у додатку 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)» зазначається інформація щодо чистого доходу ліцензіата від діяльності з виробництва електричної та/або теплової енергії.</b></p> <p><i>пункт 1.5 Акта стор. 14-16</i></p> <p><i>пункт 1.7 Акта стор. 23-24</i></p>
<p><b>Пунктом 2.9 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої Постановою № 1257 (далі Інструкція заповнення форми звітності № 1-НКРЕ) передбачено обов'язок ліцензіата забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ.</b></p> <p><b>Пунктом 4.1 Інструкції заповнення форми звітності № 1-НКРЕ зокрема передбачено, що у рядку 17 графи 2 «Обсяг виробленої енергії» заповнюються згідно з показами приладів обліку за звітний місяць.</b></p>	



Пунктом 4.3 Інструкції заповнення форми звітності № 1-НКРЕ зокрема передбачено, що у рядку 19 графі 2 «Обсяг виробленої енергії» заповнюються згідно з показами приладів обліку за звітний місяць.

Комісією з перевірки під час аналізу заповнення звітності за формою № 1-НКРЕ у за квітень 2015 року, встановлено, що Ліцензіатом невірно відображено фактичні показники в графі 2 «Виробництво електричної енергії». З початку року» рядків 17 «Обсяг виробленої енергії» та 19 «Корисний відпуск енергії». Так в звіті наведено наступні дані у рядках: 17 «Обсяг виробленої енергії» – 118 тис. кВт·год, 19 «Корисний відпуск енергії» – 118 тис. кВт·год, тоді як мало бути зазначено: 17 «Обсяг виробленої енергії» – 137 тис. кВт·год., 19 «Корисний відпуск енергії» – 137 тис. кВт·год.

У формі № 1-НКРЕ за листопад 2015 року було допущено помилку в графі 2 «Виробництво електричної енергії». З початку року» рядків 17 «Обсяг виробленої енергії» та 19 «Корисний відпуск енергії». Так в звіті наведено наступні дані у рядках: 17 «Обсяг виробленої енергії» – 168,258 тис. кВт·год, та 19 «Корисний відпуск енергії» – 168,258 тис. кВт·год, тоді як мало бути зазначено: 17 «Обсяг виробленої енергії» – 170,455 тис. кВт·год, та 19 «Корисний відпуск енергії» – 170,455 тис. кВт·год.

Відповідно до пункту 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282, Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна).

При здійсненні аналізу заповнення звітності за формою форми № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за березень, серпень та вересень 2020 року, комісією з перевірки встановлено, що Ліцензіатом у рядку 325 «Корисний відпуск енергії» відображено показники закупленої електричної енергії на власні потреби електростанції а саме: за березень 2020 року – (-) 0,20 тис. кВт·год, за серпень 2020 року – (-) 0,37 тис. кВт·год, вересень 2020 року – (-) 0,35 тис. кВт·год.

Відповідно до пункту 2.7 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, Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна).

Відповідно до пункту 3.7 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 у додатку 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)» зазначається інформація щодо чистого доходу ліцензіата від діяльності з виробництва електричної та/або теплової енергії.

Перевіркою встановлено, що у додатку 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) за II квартал 2019 року сума чистого доходу наведена Ліцензіатом у графі 1 «Чистий дохід від діяльності з виробництва електричної енергії, за квартал» – 169,50 тис. грн, яка відповідає обсягу чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії за I квартал 2019 року, тоді як відповідно до первинних документів (акти купівлі-продажу ДП «Енергоринок») сума чистого доходу за II квартал 2019 року повинна бути відображена як 207,3 тис. грн.

5	підпункту 5 пункту 2.3 глави 2	щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення
---	--------------------------------	--

	<p><b>Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 309</b></p>	<p><b>НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, зокрема пунктом 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії», щодо обов'язку ліцензіата 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</b></p> <p><i>пункт 1.6 Акта стор. 20-21</i></p>
<p>Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії», ліцензіати мають привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до органу ліцензування документи та 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 вересня 2017 року.</p> <p>Перевіркою встановлено, що <b>ТОВ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» не надано до НКРЕКП Відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (додаток 2 до Ліцензійних умов № 309),</b> відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії», щодо обов'язку ліцензіата 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.</p> <p>Ліцензіатом на виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1467 (набрання чинності з 01 квітня 2019 року) при переоформленні ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, ТОВ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» надано до НКРЕКП Відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (додаток 2 до Ліцензійних умов), перелік станцій, які знаходяться у власності або експлуатації ліцензіата.</p>		
<p><b>6</b></p>	<p><b>підпункту 7 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 309</b></p> <p><b>пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491</b></p>	<p><b>щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;</b></p> <p><b>в частині обов'язку сплати суб'єктами господарювання внесків на регулювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним</b></p> <p><i>пункт 1.7 Акта (стор. 24)</i></p>

Комісією з проведення перевірки встановлено, що Ліцензіат не в повному обсязі здійснив оплату внеску на регулювання за I квартал 2018 року, а саме нараховано 0,051 тис. грн, сплачено – 0,007 тис. грн. Сума боргу 0,04 тис. грн погашено у II кварталі 2018 року.

**З огляду на зазначене пропонується 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 153 000 (сто п'ятдесят три тисячі) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 36857737) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

2. Зобов'язати ТОВ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» у термін до 01 квітня 2021 року:

1) надати до НКРЕКП інформацію про зміни даних, які були зазначені в документах, ТОВ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС», що додавалися до заяв про отримання ліцензії;

2) надати до НКРЕКП:

форму № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за грудень 2019 року, червень, серпень, жовтень - грудень 2020 року;

форму № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за I та III квартали 2020 року;

копії фінансової звітності за 2014 рік, I та II квартали 2015 року, за 2015 рік та за 2019 рік.

3) до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:

форму № 1-НКРЕ «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» за квітень, грудень 2016 року та лютий 2019 року;

форму № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» за I та III квартали 2016 року;

форму № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за грудень 2019 року, квітень-грудень 2020 року;

форму № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за II та III квартали 2020 року;

додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП за III квартал 2019 року, за II та III квартали 2020 року.

4) надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у місті Києві та Київській області уточнену звітність за формами:

№ 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» за квітень та листопад 2015 року

№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за березень, серпень та вересень 2020 року,  
додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за II квартал 2019 року.

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Я. Зеленик**



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

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про накладення штрафу на ТОВ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» 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 проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 29 січня 2021 року № 34, 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 № 17, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 36857737) 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 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:

пункт 3 Постанови НКРЕ «Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ» від 20 лютого 2002 року № 159, яким зокрема встановлено, що квартальна фінансова звітність подається до НКРЕ не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 20 лютого наступного за звітним року на паперовому носії;

Інструкцію 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, а саме:

пункт 2.2 глави 2 яким встановлено, що форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком з початку звітного року і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)», який подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал - до 01 лютого року, наступного за звітним періодом,

пункт 2.3 глави 2 яким встановлено, що форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адреси: [zvit4v@nerc.gov.ua](mailto:zvit4v@nerc.gov.ua) та [nercbeev@nerc.gov.ua](mailto:nercbeev@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,

пункт 2.7 щодо обов'язку ліцензіата забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна),

пункт 3.7 яким встановлено, що у додатку 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та

виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)» зазначається інформація щодо чистого доходу ліцензіата від діяльності з виробництва електричної та/або теплової енергії;

Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, а саме:

пункт 2.2 глави 2 яким зокрема встановлено, що форма звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) складається станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункт 2.3 глави 2 яким встановлено, що форма звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) та додатки до неї направляються ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: [zvrit4m@nerc.gov.ua](mailto:zvrit4m@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,

пункт 2.7 щодо обов'язку ліцензіат забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна);

Порядок 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, а саме:

пункт 3.5 в частині обов'язку ліцензіата надати відповідь на запит із відповідними матеріалами у зазначений у запиті термін/строк,

пункт 9.2 в частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата забезпечувати умови для проведення перевірки та 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;

пункт 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії», затверджену постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, щодо обов'язку виробника подавати форму звітності № 1 В щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункт 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії», затверджену постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450,

щодо обов'язку виробника подавати форму звітності № 2 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункт 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуєчому ринку», затверджену постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, щодо обов'язку виробника подавати форму звітності № 3 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункт 2.1. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії», затверджену постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, щодо обов'язку виробника подавати форму звітності № 4 В щороку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункт 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 в частині обов'язку сплати суб'єктами господарювання внесків на регулювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним. Платники внеску 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;

пункт 1 постанови НКРЕКП «Про надання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 11 травня 2017 року № 624, яким зокрема встановлено, що суб'єкти малого підприємництва надають копії скороченої за показниками річної фінансової звітності: форма № 1-м «Баланс», форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»;

Умови та Правила з виробництва електричної енергії, а саме:

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Держстатом України і додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку,

підпункт 3.6.1 пункту 3.6 щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та нормативно-технічними документами зокрема:

частину другу статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо зобов'язання ліцензіата повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін,

Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженою постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, а саме:

пункт 2.9 яким передбачено обов'язок ліцензіата забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ,



пункт 4.1 яким зокрема передбачено, що у рядку 17 графи 2 «Обсяг виробленої енергії» заповнюються згідно з показами приладів обліку за звітний місяць,

пункт 4.3 яким зокрема передбачено, що у рядку 19 графи 2 «Обсяг виробленої енергії» заповнюються згідно з показами приладів обліку за звітний місяць;

Ліцензійні умови № 309, а саме:

підпункт 2 пункту 2.3 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 9 пункту 2.3 щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП,

підпункт 5 пункту 2.3 щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, зокрема пунктом 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії», щодо обов'язку ліцензіата 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,

підпункт 7 пункту 2.3 щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії, а саме:

підпункт 2 пункту 2.2 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 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) 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).

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, статтей 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 153 000 (сто п'ятдесят три тисячі) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» (код ЄДРПОУ 36857737) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме:

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, а саме:

пункту 2.2 глави 2 яким встановлено, що форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком з початку звітного року і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)», який подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал - до 01 лютого року, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 глави 2 яким встановлено, що форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адреси: [zvity4v@nerc.gov.ua](mailto:zvity4v@nerc.gov.ua) та [nercsbeev@nerc.gov.ua](mailto:nercsbeev@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 2.7 щодо обов'язку ліцензіата забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна),

пункту 3.7 яким встановлено, що у додатку 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної

енергії)» зазначається інформація щодо чистого доходу ліцензіата від діяльності з виробництва електричної та/або теплової енергії;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, а саме:

пункту 2.2 глави 2 яким зокрема встановлено, що форма звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) складається станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 глави 2 яким встановлено, що форма звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) та додатки до неї направляються ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: [zvity4m@nerc.gov.ua](mailto:zvity4m@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 2.7 щодо обов'язку ліцензіат забезпечити достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна);

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, а саме:

пункту 3.5 в частині обов'язку ліцензіата надати відповідь на запит із відповідними матеріалами у зазначений у запиті термін/строк,

пункту 9.2 в частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата забезпечувати умови для проведення перевірки та 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 терміні/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії», затверджену постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, щодо обов'язку виробника подавати форму звітності № 1 В щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартирна) «Звіт про купівлю-продаж електричної

енергії», затверджену постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, щодо обов'язку виробника подавати форму звітності № 2 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуєчому ринку», затверджену постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, щодо обов'язку виробника подавати форму звітності № 3 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 в частині обов'язку сплати суб'єктами господарювання внесків на регулювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним. Платники внеску 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;

пункту 1 постанови НКРЕКП «Про надання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 11 травня 2017 року № 624, яким зокрема встановлено, що суб'єкти малого підприємництва надають копії скороченої за показниками річної фінансової звітності: форма № 1-м «Баланс», форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»;

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме:

підпункту 2 пункту 2.2 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,

підпункту 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) 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).

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС» у строк до 01 квітня 2021 року:

1) надати до НКРЕКП інформацію про зміни даних, які були зазначені в документах, ТОВ «ЧУДНІВСЬКА ГЕС», що додавалися до заяв про отримання ліцензії;

2) надати до НКРЕКП:

форму № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за грудень 2019 року, червень, серпень, жовтень - грудень 2020 року;

форму № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за I та III квартали 2020 року;

копії фінансової звітності за 2014 рік, I та II квартали 2015 року, за 2015 рік та за 2019 рік.

3) до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:

форму № 1-НКРЕ «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» за квітень, грудень 2016 року та лютий 2019 року;

форму № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» за I та III квартали 2016 року;

форму № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за грудень 2019 року, квітень-грудень 2020 року;

форму № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за II та III квартали 2020 року;

додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП за III квартал 2019 року, за II та III квартали 2020 року.

4) надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у місті Києві та Київській області уточнену звітність за формами:

№ 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» за квітень та листопад 2015 року;

№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за березень, серпень та вересень 2020 року;

додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за II квартал 2019 року.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк