

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про анулювання ліцензії на право провадження
господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої
ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», та внесення змін до постанови НКРЕКП
від 19 березня 2019 року № 351»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, на підставі посвідчення про проведення планової перевірки від 28 листопада 2024 року № 280 НКРЕКП мала здійснити планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40111046) (далі – ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з 20 березня 2019 року по 31 грудня 2023 року, за результатами якої складено Акт про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 10 грудня 2024 року № 439 (далі – Акт № 439).

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до положень пунктів 7.1, 7.5, 7.6 глави 7 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю № 428) суб'єкт, у разі відмови у проведенні перевірки в перший день перевірки складається акт про відмову у проведенні перевірки. Акт про відмову у проведенні перевірки надсилається суб'єкту, діяльність якого перевірялася, **рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта** членами комісії з перевірки.

Суб'єкт, діяльність якого перевірялася, має право надати до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до **п'яти робочих днів** з дня отримання акта про результати перевірки.

Датою отримання такого акта буде вважатися дата його особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або **п'ятий календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку**, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Так Акт № 439 було направлено Ліцензіату 12 грудня 2024 року рекомендованим листом, що підтверджується фіскальним чеком АТ «УКРПОШТА» від 12 грудня 2024 року (номер відправлення – 0420529085930).

Відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА», зазначене відправлення станом на 18 грудня 2024 року прибуло до відділення зв'язку,

Відбувається одержувач.
№2084/4.1.1/24.вд.18.12.2024
КЕП: Зеленюк Я. М. 18.12.2024 17:55
3FAA9288358EC00304000000E5901E00C621B600
Сертифікат дійсний з 05.04.2023 до 05.04.2025 11:57

ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» не надавало до НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 439.

Так, зазначеним Актом перевірки встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю № 428	щодо обов'язку ліцензіата забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов; у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки.

Відповідно до вимог абзацу третього частини шостої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та пункту 3.4 Порядку контролю № 428 Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області листом від 19 листопада 2024 року № 399-38/24, із рекомендованим повідомленням про вручення, направило на адресу ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», яка зазначена у ліцензійному Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП (далі – Ліцензійний реєстр НКРЕКП) станом на 31 жовтня 2024 року, повідомлення про проведення планової перевірки (далі – Повідомлення) за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку контролю № 428, в якому було зазначено про необхідність забезпечення ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» належних умов для проведення перевірки з 10.12.2024.

Також разом із Повідомленням, листом від 19 листопада 2024 року № 401-38/24 Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області, направило на адресу Товариства запит з переліком інформації та документів для проведення перевірки дотримання Ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов відповідно до переліку питань, наведеного в додатку 8 до Порядку контролю № 428 (далі – Запит документів), які необхідно надати комісії з проведення перевірки в перший день проведення перевірки, а саме в термін до 10-00 години 10 грудня 2024 року.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що Повідомлення та Запит документів, надіслані 17 жовтня 2024 року на адресу ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», зазначену в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 31 жовтня 2024 року, поштовим відправленням № 0407100097101. Зазначене поштове відправлення було повернуто 29 листопада 2024 року на відділення Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області, відповідно до трекінга Укрпошта – **Повернення Відправнику Відсутність адресата за вказаною адресою.**

Також, Повідомлення та Запит документів були надіслані 21 листопада 2024 року о 19:17 на електронну адресу ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», зазначену в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 31 жовтня 2024 року – info@eetrade.org.

Відповідно до пункту 2.6 Порядку контролю № 428, 10 грудня 2024 комісією з перевірки було направлено на електронну адресу ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», зазначену у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, з офіційної електронної адреси Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області оригінал посвідчення в електронній формі.

Комісія з перевірки в перший день перевірки 10 грудня 2024 року о 10 - 00 прибула за місцезнаходженням Ліцензіата, зазначеному у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП (станом на 30 листопада 2024 року).

За даною адресою знаходиться восьмиповерхова будівля із офісними приміщеннями, при цьому інформаційна вивіска з назвою вулиці та номером будівлі відсутня на фасаді будівлі.

На першому поверсі всередині будівлі за зазначеною адресою знаходиться пункт охорони, через який здійснюється контроль доступу до будівлі. Представник охорони повідомив комісії з перевірки адресу будівлі.

Комісією з перевірки також встановлено, що на першому поверсі наявні поштові скриньки орендарів, серед яких наявна поштова скринька з написом «*Євроенерготрейд Кленовий лист*» (написано від руки ручкою).

Комісія з перевірки в супроводі представника охорони потрапила на 8 (восьмий) поверх та прослідувала до вхідних дверей під номером 809. За дверима під номером 809 розташована кімната, в якій наявні двері з номером 808. Вхідні двері під номером 808 були зачинені, на стук ніхто не вийшов та, відповідно, потрапити всередину приміщення, розташованого за дверима під номером 808, комісії з перевірки не вдалося.

Будь-якої інформаційної вивіски на 8 (восьмому) поверсі будівлі за адресою Ліцензіата, у тому числі біля дверей під номерами 808 та 809 щодо наявності ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» комісією з перевірки не виявлено.

Представник охорони проінформував членів комісії з перевірки, що раніше біля дверей 809 (конкретна дата відсутня) була наявна вивіска ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД».

Голова комісії з перевірки зателефувала за номером телефону, який зазначено у Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та заяві від 06.02.2019 про отримання Ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, які були надані Товариством до НКРЕКП (вх. НКРЕКП від 06.03.2019), проте, на виклик голови комісії з перевірки абонентом відповіді не було.

Представник охорони надав комісії з перевірки номер телефону, за яким існує зв'язок з Товариством.

Голова комісії з перевірки зателефувала за вказаним номером, відрекомендувалася та повідомила абоненту про необхідність проведення планової перевірки ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД».

Абонент за зазначеним номером телефону повідомила, що директор ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» перебуває за кордоном України та про відсутність уповноваженої особи Товариства для проведення заходу державного контролю.

Комісією з перевірки встановлено, що станом на 10 грудня 2024 року **уповноважена особа ліцензіата протягом першого дня перевірки відсутня** за місцезнаходженням Товариства, згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі НКРЕКП та яка зазначена у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП (станом на 30 листопада 2024 року), тому відсутність уповноваженої особи ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» протягом першого дня перевірки за цією адресою **свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.**

Відповідно до даних, наведених у відомостях, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» **відповідає адресі, зазначеній у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП.**

Відповідно до пункту 7.4 Порядку контролю № 428, один примірник акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки надіслано Ліцензіату за місцезнаходженням згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки.

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

1. Відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та підпункту 8 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня

2020 року № 548, **анулювати** ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40111046) ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 березня 2019 року № 351, на підставі акта про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 10 грудня 2024 року № 439.

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 19 березня 2019 року № 351 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу КП ДОР «АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД», ПРАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ», ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ-Україна», ТОВ «ЕНЕРГО ТОРГ Україна», ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», ТОВ «ІНКОРГАЗ», ТОВ «МАКА», ТОВ «МГК», ТОВ «ПРОТОН ІНВЕСТ», КП «ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» та ТОВ «Ю-ГАЗ» такі зміни:

- 1) у назві аббревіатуру, слово та знаки «ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД»,» виключити;
- 2) абзац шостий постановляючої частини виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий – тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим – дванадцятим.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, виданої ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», та внесення змін до постанови НКРЕКП від 19 березня 2019 року № 351

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ____ грудня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, складеного за результатами проведення планової перевірки від 10 грудня 2024 року № 439, відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202 на підставі посвідчення про проведення планової перевірки від 28 листопада 2024 року № 280, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40111046) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), та не дотримано вимоги нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

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, у частині присутності уповноваженої особи ліцензіата на робочому місці під час проведення перевірки та допуску членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечення умов для проведення перевірки.

Відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та підпункту 8 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Анулювати ТОВАРИСТВУ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40111046) ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 березня 2019 року № 351, у зв'язку відмовою ліцензіата у проведенні перевірки.

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 19 березня 2019 року № 351 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу КП ДОР «АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД», ПРАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ», ТОВ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ-Україна», ТОВ «ЕНЕРГО ТОРГ Україна», ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», ТОВ «ІНКОРГАЗ», ТОВ

«МАКА», ТОВ «МГК», ТОВ «ПРОТОН ІНВЕСТ», КП «ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» та ТОВ «Ю-ГАЗ» такі зміни:

1) у назві аббревіатуру, слово та знаки «ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД»,» виключити;

2) абзац шостий постановляючої частини виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий – тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим – дванадцятим.

Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

МП

Копію постанови про анулювання ліцензії надіслано (отримав)

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

«__» _____ 20__ року

(підпис)