

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про анулювання ліцензії з постачання природного газу,
виданої ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», та внесення змін до постанови НКРЕКП
від 18 травня 2017 року № 674»

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202 та посвідчення на проведення планової перевірки від 28 листопада 2024 року № 283 мало здійснити у строк з 10 грудня 2024 року по 30 грудня 2024 року (включно) планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» (далі – ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», Ліцензіат, Товариство) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови).

Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки встановила, що станом на 20 листопада 2024 року керівник ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» або уповноважена особа Ліцензіата відсутні за місцезнаходженням Ліцензіата згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі.

У зв'язку з зазначеним було складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні планової перевірки від 10.12.2024 № 440 (далі – Акт перевірки), який надіслано ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» 12.12.2024 з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №

В Акті перевірки зафіксовано, що ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» не дотримано вимог Ліцензійних умов, а саме:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов	у частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу <i>(стор. 3-6 Акта перевірки)</i>
Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області листом від 19 листопада 2024 року № 406-38/24 із рекомендованим повідомленням про вручення направило на адресу ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», зазначену 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 за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (зі змінами) (далі – Порядок контролю), в якому зазначено про необхідність забезпечення ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» належних умов для проведення перевірки з 10 грудня 2024 року.

Також, разом із Повідомленням, Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області листом від 19 листопада 2024 року № 403-38/24 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 18 до Порядку контролю (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 були надіслані 22 листопада 2024 року на адресу ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», зазначену в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, станом на 31 жовтня 2024 року –

, поштовим відправленням № . Зазначене поштове відправлення, відповідно до даних трекінгу відправлень АТ «Укрпошта», надійшло до відділення – 26 листопада 2024 року; 27 листопада 2024 року – повернуто відправнику (Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області) у зв'язку із зазначеним «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 –

ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» листом від 02 грудня 2024 року № 209-02/12 звернулось до НКРЕКП (вхідний НКРЕКП від 03 грудня 2024 року № 40949/1-24), в якому зазначило, що станом на 02.12.2024 Товариство не отримувало письмового повідомлення уповноваженого органу про проведення планової перевірки у встановленому порядку та з проханням перенести проведення планової перевірки ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» з постачання електроенергії споживачам на період після зупинення воєнного стану в Україні і повернення директора Товариства на територію України».

За результатами розгляду листа ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» від 02 грудня 2024 року № 209-02/12, НКРЕКП листом від 05 грудня 2024 року № 13944/14.2.3/7-24 надала відповідь Товариству, що зазначена перевірка буде розпочата у термін, визначений Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік.

Відповідно до пункту 2.6 Порядку контролю в перший день здійснення планової перевірки 10 грудня 2024 року комісією з проведення перевірки направлено з офіційної електронної адреси Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області () на електронну адресу ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», зазначену у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 30 листопада 2024 року, а саме , оригінал посвідчення на проведення планової перевірки від 28 листопада 2024 року № 283 в електронній формі.

Офіційний вебсайт Ліцензіата, зазначений у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, станом на 30 листопада 2024 року, – у розділі «Контакти» містить інформацію, зокрема, про графік роботи Товариства, а саме: понеділок – п'ятниця 09:00-18:00.

Комісія з проведення 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, та у відомостях, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (), а саме за адресою:

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 комісію з проведення перевірки, що будівля має адресу: . Також інформаційні вивіски, розташовані на першому поверсі всередині будівлі містять інформацію про адресу:

Комісією з проведення 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).

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

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

Голова комісії з проведення перевірки зателефонував за номером телефону , який зазначено у Заяві про отримання ліцензії з постачання природного газу, які були надані Товариством до НКРЕКП (вх. НКРЕКП від 12 травня 2017 року № ЛГ 151/17), проте, на виклик голови комісії з проведення перевірки абонентом відповіді не було.

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

Голова комісії з проведення перевірки зателефонував за вказаним номером, відрекомендувався та повідомив абоненту про необхідність проведення планової перевірки ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД».

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

Враховуючи вищевикладене, відсутність уповноваженої особи ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: , свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.

Слід зазначити, що 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», код ЄДРПОУ 40111046) –

Зважаючи на вищевикладене, згідно із положеннями пункту 7.6 глави 7 Порядку контролю, комісією з проведення перевірки в приміщенні Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за адресою: , складено цей Акт про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання природного газу, в якому зафіксовано факт відсутності уповноваженої особи ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» протягом першого дня перевірки за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі НКРЕКП.

Таким чином, відповідно до пункту 7.5 Порядку контролю один примірник Акта про відмову у проведенні перевірки надсилається Ліцензіату за місцезнаходженням Ліцензіата 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, а саме за адресою:

Враховуючи вищевикладене, відсутність керівника ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» або особи, уповноваженої керівником представляти ліцензіата під час перевірки, протягом першого дня перевірки, свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки, що є порушенням **підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов** у частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її

здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу.

Щодо здійснення діяльності ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» обсяг постачання природного газу за період діяльності:

2019 рік – тис. куб. м;

2020 рік – тис. куб. м;

2021 рік – тис. куб. м;

2022 рік – тис. куб. м;

I – II квартали 2023 року – тис. куб. м, III – IV квартали 2023 року – .

За інформацією наявною в Департаменті ліцензійного контролю ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» на сьогодні не здійснює діяльності з постачання природного газу.

ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» листом від 12.12.2024 №ТОВВИХ-24-19321 повідомив НКРЕКП, що станом на 12.12.2024 відсутня заборгованість ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» за договором транспортування природного газу.

Враховуючи вищезазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» 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:

1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40111046) ліцензію з постачання природного газу, видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 травня 2017 року № 674.

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 травня 2017 року № 674 «Про видачу ліцензій з постачання природного газу ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ», ДП «КГЕ», ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ПРОМСПЕЦГАЗ», ТОВ «РГК ТРЕЙДІНГ», ПАТ «УКРНАФТА», ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», ТОВ «ДЕЛЬТАГАЗ», ТОВ «КРАФТ ФІНАНС», ТОВ «НАДРАГАЗ», ТОВ «ПАРІ», ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «ОПІ», ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ», ТОВ «КИЇВ-НАФТА 2000» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕХНОКОМСЕРВІС» такі зміни:

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

2) абзац восьмий постановляючої частини виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – шістнадцятим.

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

**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 природного газу, виданої ТОВ «СВРОЕНЕРГОТРЕЙД», та внесення змін до постанови НКРЕКП від 18 травня 2017 року № 674

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 ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами проведення планової перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання природного газу від 10 грудня 2024 року № 440, що мала бути проведена відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, та посвідчення на проведення планової перевірки від 28 листопада 2024 року № 283, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВРОЕНЕРГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40111046) не дотримано вимоги підпункту 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, у частині забезпечення

(за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу.

Відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» 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 З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40111046) ліцензію з постачання природного газу, видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 травня 2017 року № 674.

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 травня 2017 року № 674 «Про видачу ліцензій з постачання природного газу ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ», ДП «КГЕ», ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ПРОМСПЕЦГАЗ», ТОВ «РГК ТРЕЙДІНГ», ПАТ «УКРНАФТА», ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД», ТОВ «ДЕЛЬТАГАЗ», ТОВ «КРАФТ ФІНАНС», ТОВ «НАДРАГАЗ», ТОВ «ПАРІ», ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «ОПІ», ТОВ «СИСТЕМОЙЛНЖЕНЕРІНГ», ТОВ «КИЇВ-НАФТА 2000» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕХНОКОМСЕРВІС» такі зміни:

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

2) абзац восьмий постановляючої частини виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – шістнадцятим.

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

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

МП

Копію постанови надіслано (отримав)

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

«__» _____ 2024 року

(підпис)