

**Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП**

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

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 24 вересня 2024 року № 1654 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 06 вересня 2024 року № 86 та від 25 вересня 2024 року № 128, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» (код ЄДРПОУ 37780084) (далі – ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504 (далі – Ліцензійні умови з постачання № 504) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу № 1469), за період діяльності з **19 вересня 2018 року по 31 грудня 2023 року**, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 14 жовтня 2024 року № 357 (далі – Акт № 357).

ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» листом від 21 жовтня 2024 року № 464 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 357, які опрацьовано.

Так, зазначеним Актом № 357 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469	в частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін. <i>(п. 1.4 стор 7 Акту № 357)</i>
<p>Комісією з перевірки встановлено, що протягом періоду, що перевіряється, у Ліцензіата відбувались зміни в даних, які були зазначені у Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, зокрема зміни інформації про наявні будівлі та приміщення кол-центру (центру обслуговування споживачів) для обслуговування споживачів. Оновлені Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, Товариство подано до НКРЕКП з недотриманням терміну повідомлення на 15 календарних днів</p>		



Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (**зменшення на 100%**).

Отже, згідно пункту 2.6.4 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (**зменшення на 100%**).

2	<p style="text-align: center;">підпункту 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання № 504</p> <p style="text-align: center;">підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов постачання № 1469</p>	<p>у частині надання до НКРЕКП документів, інформації та звітності, необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;</p> <p>у частині надання до НКРЕКП документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП, а саме:</p> <p>пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі – форма № 5-НКРЕ(місячна)), яким визначено, що форма звітності № 5-НКРЕКП (місячна) складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p> <p>пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам», затвердженої постановою НКРЕКП від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі – форма № 7-НКРЕ (місячна)), яким визначено, що форма звітності № 7-НКРЕКП (місячна) складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p> <p>пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20.12.2019 № 2897 (далі - форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна)), яким, зокрема, визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) складається станом на останнє число звітного періоду і подається до</p>
---	--	---

НКРЕКП щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

пункту 2.3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20.12.2019 № 2897 (далі - форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання), яким визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді електронною поштою на адресу: zvitzm@necr.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 (зі змінами) (далі – форма № 3-НКРЕКП-моніторинг), яким визначено, форма звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг електропостачальники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 (зі змінами) (далі – форма № 12-НКРЕКП-моніторинг), якою визначено, що форму № 12-НКРЕКП-моніторинг електропостачальники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (далі – форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання(квартальна)) (у редакції, що була чинна до 06.02.2021), яким, визначено, що форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 374 (далі – форма

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

пунктів 7.6 – 7.7 глави 7 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (зі змінами) (далі – Порядок № 375), (в редакції, що діє з 14.08.2020), якими зокрема визначено, що реєстри надання компенсації споживачам подаються електропостачальниками щоквартально в електронному вигляді до НКРЕКП на адресу sqr@nerc.gov.ua накопичувальним підсумком протягом 20 днів після завершення звітного кварталу. Якщо електропостачальник (крім електропостачальників, які виконують функції постачальника універсальних послуг) не надавав компенсації споживачам у звітному кварталі, то реєстр надання компенсації споживачам за цей звітний період не подається. Електропостачальники щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надають до НКРЕКП та оприлюднюють на своїх офіційних вебсайтах інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формами, наведеними в додатках 6-8 до цього Порядку.

пункту 1 Постанови НКРЕКП від 17 лютого 2021 року № 254 «Про подання фінансової звітності суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» в частині обов'язку ліцензіатів подавати фінансову звітність: № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

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

(п. 1.5 стор. 10-26 Акту № 357)

ТОВ «ЛІТК ЕЛЕКТРУМ» протягом періоду, що перевіряється, подано із порушенням терміну в паперовому вигляді:

до НКРЕКП:

форму звітності 3-НКРЕКП-моніторинг:

за жовтень 2021 року – **на 1 день,**

за листопад 2021 року – **на 1 день,**

форму звітності 12-НКРЕКП-моніторинг:

за IV квартал 2021 року – **на 30 днів,**

- додаток 8 за 2021 рік – 19 серпня 2024 року в електронному вигляді з накладеним КЕП з порушенням терміну подання **на 910 днів;**

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:

форма № 5-НКРЕ (місячна) за жовтень 2019 року – **на 13 днів,**

форма № 7-НКРЕ (місячна):

- за жовтень 2018 року – **на 3 дні,**

- за листопад 2018 року – **на 33 дні,**

- за грудень 2018 року – **на 1 день;**

форму звітності № 3а-НКРЕКП (місячна):

- за вересень 2020 року – **на 15 календарних днів;**

звітність за формою звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна):

за I квартал 2021 року – **на 1184 днів,**

за II квартал 2021 року – **на 1 093 дні,**

за III квартал 2021 року – **на 1 029 днів,**

за IV квартал 2019 року – **на 725 днів;**

річну фінансову звітність за **2018-2019 рік** – із порушенням терміну від **49 до 414 днів;**

форму звітності № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання» (далі - форма звітності № 20-НКРЕКП) в паперовому вигляді:

за IV квартал 2018 року – **на 3 робочих дні,**

за I квартал 2019 року – **на 137 робочих днів,**

за III та IV квартал 2019 року – **на 10 та 3 робочих дні відповідно,**

за II та IV квартал 2020 року – **на 10 та 1 робочий день відповідно,**

за I квартал 2021 року – **на 2 робочих дні,**

в електронному вигляді:

за IV квартал 2018 року – **на 10 робочих днів,**

за I квартал 2019 року – **на 2 робочих дні,**

за II квартал 2020 року – **на 16 робочих днів відповідно,**

за III квартал 2021 року – **на 1 робочий день,**

Водночас, Ліцензіат **не подавав** до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області в паперовому вигляді форму звітності №5-НКРЕКП (місячна) за **січень – вересень 2019 року, листопад – грудень 2019 року** та форму звітності №7-НКРЕКП (місячна) за **січень – липень 2019 року.**

Довідково: Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «ЛІТК ЕЛЕКТРУМ» листом від 11 жовтня 2024 року № 447 **подало** в паперовому вигляді до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області форму звітності №5-НКРЕКП (місячна) за **січень – вересень 2019 року, листопад – грудень 2019 року** та форму звітності №7-НКРЕКП (місячна) за **січень – липень 2019 року.**

Також Ліцензіатом **не подано** до НКРЕКП до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) **за грудень 2019 року, за січень-серпень та листопад-грудень 2020 року.**

Довідково: Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» листом від 11 жовтня 2024 року № 447 **подало** в паперовому вигляді до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) **за грудень 2019 року, за січень-серпень та листопад-грудень 2020 року.**

Ліцензіат **не подавав до Управління** звітність за формою звітності № 12-НКРЕКП-постачання(квартальна) за **період III квартал 2018 року – IV квартал 2019 року, II квартал 2020 року та IV квартал 2020 року.**

Довідково: Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» листом від 11 жовтня 2024 року №447 **подало** до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області в паперовому вигляді звітність за формою № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) **за період III квартал 2018 року – IV квартал 2019 року, II квартал 2020 року та IV квартал 2020 року.**

Товариство **не подавало** до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області форму звітності № 20-НКРЕКП у паперовому та електронному вигляді, а саме:

в паперовому вигляді - **за II та III квартал 2021 року,**

в електронному вигляді:

за I – III квартал 2018 року,

за III та IV квартал 2019 року,

за I та IV квартал 2020 року.

Довідково: Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» листом від 11 жовтня 2024 року № 447 **подало** до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області в паперовому вигляді звітність за формою № 20-НКРЕКП за період **II та III квартали 2021 року.**

ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» листом від 21 жовтня 2024 року № 464 **надало** до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 357, мовою документа: *«...Водночас 14.10.2024 до завершення перевірки і вручення Акта електронним листом Товариство направило Управлінню форму звітності № 20-НКРЕКП електронному вигляді з КЕП за III квартал 2019 року, I і IV квартал 2020 року, тому просимо врахувати добровільне усунення цього порушення при прийнятті рішення за результатами перевірки.*

Варто зазначити, що форма звітності № 20-НКРЕКП за ці та інші періоди будуть відкориговані Товариством та подані повторно з урахуванням зауважень до їх змісту, наведених у п. 1.7. Акта.».

Службовою запискою від 28 жовтня 2024 року № 473/38СЛ-24 Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області (далі – Управління) зазначає, що 14 жовтня 2024 року року на електронну адресу Управління (kyivto@nec.gov.ua) від ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» надійшли форми звітності за **I – III квартал 2018 року, III та IV квартал 2019 року, I та IV квартал 2020 року.**

Таким чином, ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» до прийняття рішення Регулятором за результатами перевірки усунуто порушення вимог підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 та абзацу другого пункту 7 Порядку № 491.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру**

штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявності однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 11**.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання № 504, підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов постачання № 1469 **сума балів не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

3

**підпункту 5 пункту 2.2
Ліцензійних умов № 1469**

у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством, а саме:

пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу» (далі – Постанова НКРЕКП № 271).

(п. 1.6 стор. 30-31 Акту № 357)

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до пункту 2 Постанови НКРЕКП № 271, ліцензіати, які провадять господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою (25 лютого 2021 року) мають подати до НКРЕКП документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов № 1469, тобто до **25 травня 2021 року**, а саме:

- Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Додаток 2 до Ліцензійних умов з постачання № 1469, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕКП № 271);

- Інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (Додаток 3 до Ліцензійних умов з постачання № 1469).

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» **не надано** до НКРЕКП інформацію, визначену пунктом 2 Постанови № 271.

Довідково: ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» листом від 20 вересня 2024 року № 425 надіслано до НКРЕКП Додаток 2 та Додаток 3 до Ліцензійних умов з постачання № 1469, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕКП № 271.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, за наявності однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 11**.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов постачання № 1469 **сума балів не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

4	<p>підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності))</p>	<p>у частині оплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме:</p> <p>пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі - Порядок № 491), яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним;</p>			
	<p>підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469</p> <p>пункту 5 Порядку № 491</p> <p>пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання»</p>	<p>у частині оплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме:</p> <p>пункту 7 Порядку № 491, яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним;</p> <p>у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;</p> <p>у частині заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті.</p> <p style="text-align: right;"><i>(п. 1.7 стор 35-37 Акту № 357)</i></p>			
<p><i>Інформація щодо сплати Ліцензіатом внесків на регулювання від провадження діяльності з постачання електричної енергії споживачу відповідно до даних, зазначених у формі звітності № 20-НКРЕКП та даних витисок Державної казначейської служби України</i></p> <p>ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» у періоді, що перевіряється, здійснювало діяльність з постачання електричної енергії споживачу та з перепродажу електричної енергії (трейдерська діяльність).</p> <p>Комісією з перевірки співставлено дані, які зазначені Ліцензіатом у формі звітності № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внеску на регулювання» з первинними документами від продажу електричної енергії на всіх сегментах ринку для розрахунку чистого доходу щодо визначення розрахунку внеску на регулювання за період IV квартал 2018 року – IV квартал 2023 року та встановлена розбіжність між даними, які зазначені Ліцензіатом у формі звітності № 20-НКРЕКП та первинними документами від продажу електричної енергії на всіх сегментах ринку.</p>					
Період для розрахунку чистого доходу	Період, за який подається звіт по формі № 20-НКРЕКП	Сума чистого доходу, відповідно до первинної документації	Сума чистого доходу за формою звітності № 20-НКРЕКП	Відхилення	
1	2	3	4	5=3-4	

III квартал 2018 року	IV квартал 2018 року			
IV квартал 2018 року	I квартал 2019 року			
I квартал 2019 року	II квартал 2019 року			
II квартал 2019 року	III квартал 2019 року			
III квартал 2019 року	IV квартал 2019 року			
IV квартал 2019 року	I квартал 2020 року			
I квартал 2020 року	II квартал 2020 року			
II квартал 2020 року	III квартал 2020 року			
III квартал 2020 року	IV квартал 2020 року			
IV квартал 2020 року	I квартал 2021 року			
I квартал 2021 року	II квартал 2021 року			
II квартал 2021 року	III квартал 2021 року			
III квартал 2021 року	IV квартал 2021 року			
IV квартал 2021 року	I квартал 2022 року			
I квартал 2022 року	II квартал 2022 року			
II квартал 2022 року	III квартал 2022 року			
III квартал 2022 року	IV квартал 2022 року			
IV квартал 2022 року	I квартал 2023 року			
I квартал 2023 року	II квартал 2023 року			
II квартал 2023 року	III квартал 2023 року			
III квартал 2023 року	IV квартал 2023 року			

Комісією з перевірки встановлено, що Ліцензіатом **невірно** заповнено звіт по формі № 20-НКРЕКП за період що перевіряється.

Комісією з перевірки здійснено розрахунок внеску на регулювання за період IV квартал 2018 року – IV квартал 2023 року на підставі первинних документів від продажу електричної енергії на всіх сегментах ринку, який наведений у таблиці:

Період, квартал	Сума доходу для розрахунку відповідно до первинних документів, тис. грн	Ставка внеску, встановлена НКРЕКП, %	Сума внеску відповідно до ставки, тис. грн	Заборгованість (+) /переплата (-) на початок періоду, тис. грн	Кінцевий термін сплати внеску	Фактична дата сплати	Фактично сплачено, тис. грн	Заборгованість (+) / переплата (-) на за поточний квартал, тис. грн	Заборгованість (+) / переплата (-) на кінець періоду, тис. грн	Порушення, днів
2018 рік										
IV квартал										
2019 рік										
I квартал										
II квартал										
III квартал										
IV квартал										
2020 рік										
I квартал										
II квартал										
2022 рік										
I квартал										
IV квартал										

Таким чином, станом на 31 грудня 2023 року у ТОВ «ЛІТК ЕЛЕКТРУМ» обліковувалася **переплата** Ліцензіата зі сплати внесків на регулювання у сумі _____ грн.

Відповідно до вивисок Державної казначейської служби України по рахунку надходження коштів за ККДБ – 21084000 «Внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг» сплата внеску на регулювання Товариством здійснена **із порушенням терміну оплати**, а саме:

- за IV квартал 2018 року – **на 7 календарних днів**,
- за I квартал 2019 року – **на 1 календарний день**,
- за II квартал 2019 року – **на 83 календарний день**,
- за III квартал 2019 року – **на 14 календарних днів**,
- за IV квартал 2019 року – **на 1 календарний день**,
- за I квартал 2020 року – **на 95 календарних днів**,

за II квартал 2020 року – на 4 календарних днів,
за I квартал 2022 року – на 1 календарний день.

ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» листом від 21 жовтня 2024 року № 464 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 357, мовою документа: «...Товариством враховано вказані зауваження, відкориговані форми звітності № 20-НКРЕКП за усі періоди, у яких наявні розбіжності, будуть повторно подані Управлінню, про що Товариство повідомить НКРЕКП та Управління додатково.

Просимо врахувати добровільне усунення цього порушення при прийнятті рішення за результатами перевірки, а також той факт, що протягом усього періоду діяльності внаслідок відхилення між даними про чистий дохід від ліцензованої діяльності, зазначеними у формах звітності № 20-НКРЕКП, та даними первинної документації, формувалася переплата внеску на регулювання, яка постійно збільшувалася та, за змістом Акта, станом на 31.12.2023 склала _____ грн. У зв'язку із цим, допущення Товариством порушень при заповненні форм звітності № 20-НКРЕКП не нанесло збитків жодним учасникам ринку, державі, її органам чи іншим суб'єктам.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 11**.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469, пункту 5 Порядку № 491, пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна), **сума балів не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

5	<p>підпункту 45 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 (у редакції, що була чинна до 25.02.2021)</p> <p>підпункту 47 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 (у редакції, що була чинна з 25.02.2021)</p>	<p>у частині надання щорічно до 01 квітня до НКРЕКП та оприлюднення на своєму веб-сайті звіт щодо показників якості послуг з постачання електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 6.6 глави 6 Порядку № 375 (у редакції, що була чинна до 14.08.2020), яким встановлено обов'язок ліцензіата щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, оприлюднювати на своїх офіційних вебсайтах інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формою, наведеною в <u>додатку 6</u> до цього Порядку;</p> <p>пункту 7.7 глави 7 Порядку № 375 (у редакції, що була чинна з 14.08.2020), яким встановлено обов'язок ліцензіата щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, оприлюднювати на своїх офіційних вебсайтах інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формою, наведеною в <u>додатку 8</u> до цього Порядку;</p> <p>у частині у частині надання щорічно до 01 квітня до НКРЕКП та оприлюднення на своєму веб-сайті звіт щодо показників якості послуг з постачання електричної енергії;</p>
---	--	--

<p>пункту 8.3.15 глави 8.3 розділу VIII Правил роздрібногo ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ)</p> <p>пункту 8.3.16 глави 8.3 розділу VIII ПРРЕЕ</p>	<p>у частині здійснення моніторингу дотримання стандартів і вимог до якості обслуговування споживачів та щокварталу розміщувати на офіційному вебсайті результати такого моніторингу.</p> <p>у частині оприлюднення на своєму офіційному вебсайті щорічного звіту щодо розгляду звернень/скарг/претензій.</p> <p><i>(п. 1.8 стор. 42-43 Акту № 357)</i></p>
<p><i>Щодо функціонування власного вебсайту</i></p> <p>Відповідно до пункту 8.3.16 глави 8.3 розділу VIII ПРРЕЕ учасники роздрібногo ринку мають оприлюднювати на своєму офіційному вебсайті щорічний звіт щодо розгляду звернень/скарг/претензій. Цей звіт має містити таку інформацію:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) загальну кількість звернень (скарг/претензій) споживачів, отриманих електропостачальником/оператором системи у звітному році (окремо для побутових та непобутових споживачів), за тематиками відповідно до загальної класифікації; 2) кількість звернень (скарг/претензій) споживачів, на які було надіслано попередню відповідь або повідомлення про початок розгляду звернення (скарги/претензії) відповідно до вимог пункту 8.3.4 цієї глави; 3) середній час розгляду звернення (скарги/претензії) електропостачальником/ оператором системи за тематиками відповідно до загальної класифікації; 4) короткий опис та процедури розгляду звернень (скарг/претензій) споживачів. <p>Також, положенням підпункту 1 пункту 8.3.15 глави 8.3 розділу VIII ПРРЕЕ визначено, що учасники роздрібногo ринку мають здійснювати моніторинг дотримання стандартів і вимог до якості обслуговування споживачів та щокварталу розміщувати на офіційному вебсайті результати такого моніторингу.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що на вебсайті Товариства не розміщено щорічні звіти щодо розгляду звернень/скарг/претензій та результати моніторингу дотримання стандартів і вимог до якості обслуговування споживачів, за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що на вебсайті Товариства у розділі «Електрична енергія» / «Інформація для споживачів»/ за посиланням: https://tke.com.ua/ua/docs/inform-elektroenergiyi/ оприлюднено інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум надання компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг Товариством за 2021, 2022 та 2023 роки.</p> <p>При цьому, звіти щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум надання компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2019 та 2020 роки на офіційному вебсайті Товариства відсутні.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» не забезпечено належне функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, на якому розміщено актуальну інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та ліцензійних умов.</p>	

ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» листом від 21 жовтня 2024 року № 464 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 357, мовою документа: «...Щодо п. 1-2, Товариством після отримання Акту було усунуто вказані порушення та розміщено на вебсайті відповідну інформацію за адресою: <https://ltke.com.ua/ua/docs/inform-elektroenergiyi/> (розділ «Електрична енергія» - підрозділ «Інформація для споживачів»).

Щодо п. 3, Товариством під час перевірки було усунуто вказане порушення і додано на вебсайт щорічні звіти щодо дотримання загальних і гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника за 2019-2020 роки за адресою: <https://ltke.com.ua/ua/docs/inform-elektroenergiyi/> (розділ «Електрична енергія» - підрозділ «Інформація для споживачів» - вкладка «Показники комерційної якості електроенергії 2018-2023»).

В той же час варто зауважити, що відсутність вказаних звітів на вебсайті на момент початку перевірки пояснюється тим, що за період діяльності Товариство не надходили звернення, скарги та претензії від споживачів щодо постачання ним електричної енергії та інших питань, в тому числі щодо якості надання послуг з постачання, Товариство дотримувалося мінімальних стандартів якості електропостачання і компенсації за недотримання не надавалися, запити на їх отримання не надходили, відповідно, усі вказані звіти мали нульові значення в процесі їх заповнення.

Просимо врахувати добровільне усунення цього порушення при прийнятті рішення за результатами перевірки.».

Управління зазначає, що станом на 25 жовтня 2024 року на офіційному вебсайті ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» у розділі «Електрична енергія» / «Інформація для споживачів»/ за посиланням: <https://ltke.com.ua/ua/docs/inform-elektroenergiyi/> оприлюднено інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум надання компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг Товариством за 2019 та 2020 роки та розміщено щорічні звіти щодо розгляду звернень/скарг/претензій та результати моніторингу дотримання стандартів і вимог до якості обслуговування споживачів за 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Таким чином, ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» усунуло, до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП, порушення вимог пункту 8.3.15 глави 8.3 розділу VIII ПРРЕЕ, пункту 8.3.16 глави 8.3 розділу VIII ПРРЕЕ, підпункту 45 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 (у редакції, що була чинна до 25.02.2021), пункту 6.6 глави 6 Порядку № 375 (у редакції, що була чинна до 14.08.2020), пункту 7.7 глави 7 Порядку № 375 (у редакції, що була чинна з 14.08.2020), підпункту 47 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 (у редакції, що була чинна з 25.02.2021), пункту 7.7 глави 7 Порядку № 375 (у редакції, що була чинна з 14.08.2020).

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

Отже, згідно з пунктом 2.6.4 глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 45 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 (у редакції, що була чинна до 25.02.2021), підпункту 47 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 (у редакції, що була чинна з 25.02.2021), пункту 8.3.15 глави 8.3 розділу VIII ПРРЕЕ, пункту 8.3.16 глави 8.3 розділу VIII ПРРЕЕ, Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати **санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний

розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

6	підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	<p>у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 5.1 Постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642 «Про затвердження Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії» (далі – Постанова НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642) (у редакції, що була чинна до 01 вересня 2021 року), яким визначено, що учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зобов'язані зазначати в договорі інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою.</p> <p>(п. 3.2 стор. 60 Акту № 357)</p>
---	---	--

Комісією з перевірки встановлено, що на виконання вимог пункту 5.1 Постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642, умовами пункту 2.7 укладених Товариством (як Продавець) двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії з _____, передбачено (мовою документів): *«Відповідно до п. 5.1. Постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 642 Продавець, після закінчення кожного розрахункового місяця, інформує Покупця про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва проданої електричної енергії.»*

При цьому, у положеннях укладених Ліцензіатом (як Продавець) двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії з Покупцями _____ **не зазначена інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії.**

ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» листом від 21 жовтня 2024 року № 464 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 357, мовою документа: *«...вказане порушення було усунене Товариством у процесі ведення господарської діяльності протягом періодом, що перевірявся, та у подальшому двосторонні договори містили умову про надання цієї інформації. Це підтверджується тим, що під час перевірки інших двосторонніх договорів Товариства, укладених в 2022-2023 роках, Управлінням вже не було виявлено подібних порушень, що зафіксовані в Акті.»*

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

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

Отже, згідно з пунктом 2.6.4 глави 2.6 розділу II розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

7	<p>підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469</p> <p>підпункту 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469</p>	<p>у частині здійснення постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку, а саме:</p> <p>пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ, яким встановлено, що публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна містити, зокрема:</p> <p>ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації; розмір пені за порушення строку оплати або штраф; можливість постачання захищеним споживачам;</p> <p>у частині у чіткому та прозорому способі інформувати своїх споживачів, зокрема про вартість та умови надання послуг.</p> <p><i>(п. 3.5 стор. 74 - 78 Акту № 357)</i></p>
---	---	--

Комісією з перевірки встановлено, що на офіційному вебсайті Товариства за посиланням https://ltke.com.ua/ua/postavka-elektroenergiyi/#promo_dogonline розміщено 8 публічних комерційних пропозицій ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» для споживачів.

Відповідно до вимог пункту 3.2.7 (у редакції, що була чинна до 20 травня 2021 року) та пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна мати унікальну назву в межах одного електропостачальника та **має містити інформацію, зокрема, ціну на електричну енергію, розмір пені за порушення строку оплати або штраф, можливості постачання захищеним споживачам.**

Комісія з перевірки зазначає, що у зазначених комерційних пропозиціях, що є додатками до договорів про постачання електричної енергії споживачу, у розділі щодо ціни на електричну енергію **відсутня ціна на електричну енергію, яка має бути виражена у грошовій формі**, а зазначено механізм визначення фактичної ціни електричної енергії.

ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» листом від 21 жовтня 2024 року № 464 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 357, мовою документа: «..У Акті було вказано, що у публічних комерційних пропозиціях Товариства до договору про постачання електричної енергії споживачу, розміщених на його вебсайті, відсутня ціна електричної енергії у грошовому виразі, не вказано розмір пені або штрафу за порушення строку оплати спожитої електричної енергії та можливість постачання електроенергії захищеним споживачам.

Товариством ця інформація була врахована, комерційні пропозиції до договору про

постачання електричної енергії споживачу на його вебсайті оновлені та містять інформацію про ціну електричної енергії у грошовому виразі, розмір пені або штрафу за порушення строку оплати спожитої електричної енергії (вказано, що така пеня або штраф відсутні) та можливість постачання електроенергії захищеним споживачам.

Комерційні пропозиції розміщені за адресою: https://ltke.com.ua/ua/postavka-elektroenergiyi/#promo_dogonline (розділ «Електрична енергія» - підрозділ «Публічний договір»)...»

Управлінням проаналізовано публічні комерційні пропозиції ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» до договору постачання електричної енергії споживачу, що розміщені на вебсайті Товариства за посиланням: https://ltke.com.ua/ua/postavka-elektroenergiyi/#promo_dogonline, та встановлено, що вони **містять** інформацію щодо ціни на електричну енергію (у грошовій формі), розміру пені за порушення строку оплати або штраф та можливості постачання захищеним споживачам.

Таким чином, ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» **усунуло** порушення підпункту 14 та підпункту 42 пункту 2.2 розділу 2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 та пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення повністю усунуто до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (зменшення **на 30%**).

Отже, згідно з пунктом 2.6.4 глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 14, 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469, **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

8	<p>підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469</p> <p>підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469</p>	<p>у частині укладання договорів, обов'язкових для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів, а саме:</p> <p>пункту 2.1 укладеного Договору від 08.09.2021 № 32, яким визначено, зокрема, що постачальник зобов'язується поставити для забезпечення потреб електроустановок Споживача у терміни та на умовах визначених Договором електричну енергію, код ДК 021:2015 – 09310000-5 Електрична енергія в обсягах і порядку передбачених Договором для забезпечення потреб електроустановок Споживача;</p> <p>пункту 13.4 укладеного Договору від 08.09.2021 № 32, яким визначено, що жодна із Сторін не має право припинити дію Договору в односторонньому порядку, окрім випадків передбачених законодавством України та умовами Договору;</p> <p>у частині дотримуватися таких організаційних вимог, зокрема здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку, а саме:</p>
---	---	--

пункту 3.1.1 глави 3.1 розділу III ПРРЕЕ, яким встановлено, що електропостачальники мають інформувати своїх споживачів про зміну будь-яких умов договору про постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір. Електропостачальники зобов'язані повідомляти споживачів в установленому порядку про будь-яке збільшення ціни і про право споживачів припинити дію договору, якщо вони не приймають нові умови;

пункту 3.2.2 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ, яким встановлено, що зміна або розірвання договору про постачання електричної енергії споживачу у зв'язку з істотною зміною обставин, якими сторони керувалися при його укладенні, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України, цими Правилами та умовами договору;

пункту 3.2.15 глави 3.1 розділу III ПРРЕЕ, яким встановлено, що у разі закінчення строку дії договору про постачання електричної енергії або дострокового його розірвання (за ініціативою електропостачальника) електропостачальник не пізніше ніж за 20 календарних днів до передбачуваного дня припинення дії договору та постачання електричної енергії повинен повідомити про це споживача, відповідного (відповідних) оператора (операторів) системи та постачальника «останньої надії», на території діяльності якого розташовані електроустановки такого споживача, та адміністратора комерційного обліку із зазначенням дати припинення постачання електричної енергії споживачу.

(п. 3.5 стор. 80 - 83 Акту № 357)

Комісією з перевірки встановлено, що між ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» та _____ (далі також – Споживач) було укладено Договір про постачання електричної енергії споживачу від _____ (далі – Договір від _____).

Комісією з перевірки проаналізовано Акти здачі-приймання електричної енергії за період вересень – грудень 2021 року.

Інформація про стан розрахунків _____ з ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» за поставлену електричну енергію за період вересень – грудень 2021 року

Період 2021 року	Акти	Заборгованість (+)/ передоплата (-), грн (з ПДВ)	Продаж		Сплачено, грн (з ПДВ)	Заборгованість (+)/ передоплата (-), грн (з ПДВ)
			кВт*год	грн (з ПДВ)		
Вересень	акт від 30.09.2021					
Жовтень	акт від 31.10.2021					
Листопад	акт від 30.11.2021					
Грудень	акт від 31.12.2021					

Всього	-	-				-
--------	---	---	--	--	--	---

Як свідчать дані, наведені в таблиці, Товариством за період вересень – грудень 2021 року було поставлено Споживачу _____ на суму _____ (з ПДВ), а Споживачем проведено оплату в повному обсязі за спожиту електричну енергію.

Також, комісією з перевірки встановлено, що Товариством здійснено постачання Споживачу електричної енергії на _____ кВт*год менше, ніж передбачено умовами Договору від _____ (з урахуванням Додаткової угоди від _____).

Товариство листом від 24 листопада 2021 року № 621/1 «щодо припинення дії договору про надання послуг з електропостачання» повідомило Споживача про ініціювання з 18 грудня 2021 року процедури розірвання Договору від _____ та переведення _____ на постачання електричної енергії постачальником останньої надії.

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до вимог пункту 3.2.15 глави 3.1 розділу III ПРРЕЕ, у разі закінчення строку дії договору про постачання електричної енергії або дострокового його розірвання (за ініціативою електропостачальника) електропостачальник **не пізніше ніж за 20 календарних днів** до передбачуваного дня припинення дії договору та постачання електричної енергії повинен повідомити про це споживача, відповідного (відповідних) оператора (операторів) системи та постачальника «останньої надії», на території діяльності якого розташовані електроустановки такого споживача, та адміністратора комерційного обліку із зазначенням дати припинення постачання електричної енергії споживачу.

За поясненнями ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ», наданими комісії з перевірки листом від 11 жовтня 2024 року № 448 (мовою документа): *«...Дострокове розірвання Договору про постачання електричної енергії споживачу _____ пов'язане із недостатністю суми закупівлі (ціни договору) встановленої у п. 5.1. Договору за результатами процедури публічної закупівлі для покриття планових обсягів споживання електричної енергії у грудні 2021 року, для недопущення формування заборгованості за спожиту електричну енергію...».*

Комісія з перевірки зазначає, що Товариство **не надало** підписану із Споживачем додаткову угоду до Договору _____ або інші документи, які б свідчили про розірвання Договору від _____ за згодою сторін.

Пунктом 13.4 Договору від _____ визначено (мовою документа): *«...Жодна із Сторін не має право припинити дію Договору в односторонньому порядку, окрім випадків передбачених законодавством України та умовами Договору...».*

Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами. Відповідно до частини першої статті 525 Цивільного кодексу України **одностороння відмова від зобов'язання** або одностороння зміна його умов **не допускається**, якщо інше не встановлено договором або законом.

Положеннями статті 188 Господарського кодексу України визначено, що **зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускається**, якщо інше не передбачено законом або договором.

Пунктом 3.2.2 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ встановлено, що **зміна або розірвання договору про постачання електричної енергії споживачу** у зв'язку з істотною зміною обставин, якими сторони керувалися при його укладенні, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України, ПРРЕЕ та умовами договору.

Відповідно до підпункту 2 пункту 5.2.2 глави 5.2 розділу V ПРРЕЕ постачальник електричної енергії зобов'язаний здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням ПРРЕЕ.

Комісія з перевірки зазначає, що законодавством України, ПРРЕЕ та положеннями Договору від _____ не передбачено його розірвання в односторонньому порядку з причини недостатності суми закупівлі (ціни договору) для покриття планових обсягів споживання електричної енергії та для недопущення формування заборгованості за спожитою електричною енергією.

ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» листом від 21 жовтня 2024 року № 464 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 357, мовою документа: «..Щодо порушення п. 3.2.15. ПРРЕЕ щодо повідомлення _____ про дострокове розірвання договору не пізніше ніж за 20 календарних днів:

Товариством було надано комісії з перевірки лист від 24.11.2021 № 621/1, яким _____ було повідомлено про дострокове розірвання договору і переведення його на постачання до постачальника «останньої надії». Також комісії з перевірки було надано лист _____, яким повідомлено про проведення _____ на постачання до постачальника «останньої надії» з 15.12.2021. Фактичне припинення постачання електричної енергії споживачу Товариством відбулося з 15.12.2021.

Таким чином, _____ був повідомлений про дострокове розірвання договору 24.11.2021, а відбулося воно – 15.12.2021, тобто рівно за 20 днів після повідомлення. У зв'язку із цим порушення п. 3.2.15. ПРРЕЕ щодо повідомлення споживача про дострокове розірвання договору не пізніше ніж за 20 календарних днів було відсутнє.

Щодо розірвання договору за згодою сторін:

Під час перевірки Товариством на запит Управління № 319-38/24 від 10.10.2024 було надано письмові пояснення, у яких зазначено наступне: «За результатами у грудні 2021 року споживачем було повністю сплачено вартість спожитої електричної енергії, що підтверджує відсутність спорів і претензій між сторонами, в тому числі щодо дострокового розірвання Договору № 32 від 08.09.2021»,

Таким чином вважаємо, що порушення у договірних взаємовідносинах із _____ відсутні.».

Управління зазначає, що пояснення Товариства, надані листом від 21.10.2024 № 464, **не містять** додаткових відомостей, які не були досліджені комісією з перевірки під час проведення зазначеного заходу державного контролю.

Пунктом 3.2.15 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ встановлено, що у разі закінчення строку дії договору про постачання електричної енергії або дострокового його розірвання (за ініціативою електропостачальника) електропостачальник не пізніше ніж за 20 календарних днів до передбачуваного дня припинення дії договору та постачання електричної енергії повинен повідомити про це споживача, відповідного (відповідних) оператора (операторів) системи та постачальника «останньої надії», на території діяльності якого розташовані електроустановки такого споживача, та адміністратора комерційного обліку із зазначенням дати припинення постачання електричної енергії споживачу, а не лише споживача.

Таким чином, за результатом аналізу наданих ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» пояснень листом від 21.10.2024 № 464 Управління зазначає **про наявність усіх порушень**, зафіксованих на стор. 83 Акта № 357.

9	підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	у частині дотримання організаційних вимог, зокрема, здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме:
---	---	---

пункту 7 постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року №332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» (у редакції, що була чинна з 26 квітня 2022 року) яким визначено що учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год за розрахунковий період.

(п. 3.7 стор. 86 - 87 Акту № 357)

Пунктом 7 постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року №332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» (у редакції, що була чинна з 26 квітня 2022 року) визначено що учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії **мають уникати операцій, за результатами яких формується від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год за розрахунковий період.**

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

Комісії з перевірки проаналізувала надану ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» листом від 14 серпня 2024 року №ЮР/4378 за період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2023 року та встановлено, що **в окремі години 01 липня 2023 року** за результатами здійснення операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії сформувалась від'ємна сальдована величина **більше ніж 1 МВт·год**, про що наведено у таблиці:

МВт*год

показник	Купівля				Всього купівля	Продаж				Всього продаж	від'ємна сальдована величина	Результат від купівлі/ продажу (+) прибуток/ (-) збиток, грн
	РДН	ВДР	РДД	Імпорт		РДН	ВДР	РДД	Експорт			
01.07.2023 12:00 - 13:00												
01.07.2023 13:00 - 14:00												
01.07.2023 14:00 - 15:00												

Перевіркою встановлено, що за результатом торгової діяльності ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» 01 липня 2023 року сформувалась від'ємна сальдована величина:

12:00 - 13:00 – обсяг продажу на РДН склав ___ МВт·год, обсяг купівлі на РДД склав ___ МВт·год, від'ємна сальдована величина у розмірі **_ МВт·год** була врегульована шляхом купівлі обсягів електричної енергії на ВДР;

13:00 - 14:00 – обсяг продажу на РДН склав ___ МВт·год, обсяг купівлі на РДД склав ___ МВт·год, від'ємна сальдована величина у розмірі **_ МВт·год** була врегульована шляхом купівлі обсягів електричної енергії на ВДР;

01.07.2023 14:00 - 15:00 – обсяг купівлі на РДД склав ___ МВт·год, обсяг купівлі на РДД склав ___ МВт·год, від'ємна сальдована величина у розмірі ___ МВт·год була врегульована шляхом купівлі обсягів електричної енергії на ВДР.

НЕК «УКРЕНЕРГО» листом від 04 липня 2023 року №01/3225 повідомило ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ», що для торгової зони «ОЕС України» на період _____ усі ДД по ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» _____, а максимальний обсяг продажу на РДН на ці дні встановлено **на рівні _ МВт·год.**

ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» листом від 21 жовтня 2024 року № 464 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 357, мовою документа: «.....*зазначаємо, що під час перевірки Товариством на запит Управління № 309-38/24 від 03.10.2024 було надано пояснення: «У добі постачання 01.07.2023 у Товариства виникло від'ємне сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії у зв'язку із операційною помилкою відповідальної особи при поданні заявки на продаж електричної енергії на РДН. Як наслідок, до Товариства ОСП були застосовані санкції відповідно до пп. 7) п. 1 Постанови НКРЕКП від 25.02.2022 М» 332 (в редакції, чинній 01.07.2023), а саме _____ усіх ДД на період _____ (включно) та встановлено максимальний обсяг продажу на РДН на ці дні на рівні ___ МВт*год, про що ОСП повідомило Товариство листом № 01/32259 від 04.07.2023 (копія додається)».*

Також варто додати, що вказане порушення не має систематичного характеру та було наявне у лише трьох розрахункових годинах за весь період діяльності, що перевірялася. У подальшому Товариство неухильно дотримувалося вказаних зобов'язань. Цей факт, а також сприяння Товариства розкриттю вказаного порушення просимо врахувати при прийнятті рішення за результатом перевірки.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469, Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

10	підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання № 1469	у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме: пункту 4.2. Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 (далі - Кодексу системи передачі), яким визначено що планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати ОСП до 25 доби місяця, що передує розрахунковому місяцю. Форма подання повідомлення розміщена на офіційному вебсайті ОСП, підпункту 1 пункту 8.3 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі щодо обов'язку Користувача подавати ОСП планові обсяги передачі електричної енергії у терміни та у порядку, що визначені в цьому Договорі; пункту 6.2. Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі (у редакції, що була чинна до 08.02.2020), яким визначено, що Користувач здійснює
----	---	--

		<p>поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:</p> <p>1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі не менше 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 5 цього Договору. Подальша оплата може здійснюватися щоденно або шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуг, яка визначена згідно з розділом 5, у кожен з наступних періодів:</p> <ul style="list-style-type: none">2 платіж - з 06 до 10 числа розрахункового місяця;3 платіж - з 11 до 15 числа розрахункового місяця;4 платіж - з 16 до 20 числа розрахункового місяця;5 платіж - з 21 до 25 числа розрахункового місяця. <p>пункту 5.2 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі (у редакції, що була чинна з 08.02.2020), яким визначено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:</p> <p>1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуги, яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого алгоритму:</p> <ul style="list-style-type: none">2 платіж - до 10 числа розрахункового місяця;3 платіж - до 15 числа розрахункового місяця;4 платіж - до 20 числа розрахункового місяця;5 платіж - до 25 числа розрахункового місяця <p>підпункту 3 пункту 9.3 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, (у редакції, що була чинна до 08.02.2020) щодо обов'язку Користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором.</p> <p>підпункту 3 пункту 8.3 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі (у редакції, що була чинна з 08.02.2020) щодо обов'язку Користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором;</p> <p>пункту 6.5. Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі (у редакції, що була чинна до 08.02.2020), яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок з ОСП за фактичний обсяг Послуги протягом 3 банківських днів з дати отримання та на підставі акта приймання-передачі Послуги, який ОСП надає Користувачу протягом перших 5 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим.</p>
--	--	--

	<p>підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання № 1469</p> <p>підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p>	<p>пункту 5.5 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі (у редакції, що була чинна з 08.02.2020), яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем, або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком» (далі - СУР), або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (далі - Сервіс) (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису тієї особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді;</p> <p>підпункту 3 пункту 9.3 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі (у редакції, що була чинна до 08.02.2020) щодо обов'язку Користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором.</p> <p>підпункту 3 пункту 8.3 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі (у редакції, що була чинна з 08.02.2020) щодо обов'язку Користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором;</p> <p>у частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії.</p> <p>у частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>підпункту 1 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, яким встановлено зобов'язання СВБ нести фінансову відповідальність перед ОСП за врегулювання небалансу електричної енергії, спричиненого цією СВБ або учасниками ринку, які входять до балануючої групи СВБ;</p> <p>підпункту 5 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, відповідно до якого СВБ зобов'язана здійснювати вчасно і в повному обсязі оплату за небаланс електричної енергії та платежів, сформованих ОСП для СВБ відповідно до Правил ринку;</p>
--	--	--

<p>підпункту 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p> <p>пункту 7.6.3 глави 7.6 розділу VII Правил ринку (у редакції що була чинна до 01.03.2020)</p>	<p>у частині сплати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії;</p> <p>у частині оплата платіжного документа з банківського рахунку сторони на банківський рахунок АР здійснюється протягом 1 робочого дня з дати направлення рахунку. (п. 3.9 стор. 113 – 132, 149 Акту № 357)</p>
<p><i>Щодо розрахунків за послугу з передачі електричної енергії (Користувач)</i></p> <p>Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» укладено договір про надання послуг з передачі електричної енергії від 01.01.2019 № 0214-02024 (зі змінами) (далі - Договір від 01.01.2019 № 0214-02024), який відповідає Типовій формі договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що наведений у Додатку 6 до Кодексу</p> <p>Відповідно до положень розділу 5 Договору (у редакції Типового договору, що була чинна до 08 лютого 2020 року):</p> <p>пункт 5.1. Розрахунковим періодом за цим Договором є 1 календарний місяць.</p> <p>пункт 5.2. Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:</p> <p>1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуги, яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого алгоритму:</p> <p>2 платіж - до 10 числа розрахункового місяця;</p> <p>3 платіж - до 15 числа розрахункового місяця;</p> <p>4 платіж - до 20 числа розрахункового місяця;</p> <p>5 платіж - до 25 числа розрахункового місяця.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» протягом періоду, що перевіряється:</p> <p>повідомлення щодо планового обсягу послуги з передачі електричної енергії надано з порушенням терміну на жовтень 2022 року - на 1 календарний день, за на травень 2023 року – на 15 календарних днів;</p> <p>не надавало НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлення щодо планового обсягу послуги з передачі електричної енергії на березень 2022 року, на лютий 2023 року, на березень 2023 року, на квітень 2023 року.</p> <p><i>Інформація щодо здійснення ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» попередньої оплати планової вартості послуги з передачі електричної енергії</i></p> <p>Товариством протягом періоду липень 2019 року – грудень 2023 року попередня оплата планової вартості послуги з передачі електричної енергії оператору системи передачі не здійснювалась або оплата здійснювалась з порушенням терміну сплати, а саме:</p> <p>у липні 2019 року – не здійснено оплату 5-го платежу;</p> <p>у листопаді 2019 року – оплату 2-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 3-го, 4-го та 5-го платежу;</p> <p>у грудні 2019 року – оплату 1-го та 4-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 2-го та 5-го платежу;</p> <p>у січні 2020 року – оплату 4-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 5-го платежу;</p>	

у березні 2020 року – оплату 2-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 3-го, 4-го та 5-го платежу;
у лютому, квітні, липні 2020 року – не здійснено оплату 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, та 5-го платежу;
у травні 2020 року – оплату 2-го та 5-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 3-го, та 4-го платежу;
у серпні 2020 року – оплату 1-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 2-го, 3-го, 4-го, та 5-го платежу;
у вересні 2020 року – оплату 2-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 3-го, 4-го, та 5-го платежу;
у жовтні 2020 року – не здійснено оплату 1-го та 2-го платежу;
у листопаді 2020 року – оплату 2-го та 4-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 3-го та 5-го платежу;
у грудні 2020 року, у січні 2021 року, у лютому 2021 року, у березні 2021 року, у квітні 2021 року, у травні 2021 року, у червні 2021 року, у липні 2021 року, у серпні 2021 року, у вересні 2021 року, у жовтні 2021 року, у листопаді 2021 року, у грудні 2021 року, у лютому 2022 року – не здійснено оплату 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, та 5-го платежу;
у березні 2022 року – оплату 2-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 3-го, 4-го та 5-го платежу;
у січні 2023 року – не здійснено оплату 1-го та 2-го платежу;
у лютому 2023 року – оплату 3-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 1-го, 2-го, 4-го та 5-го платежу;
у березні 2023 року – оплату 3-го та 4-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 1-го, 2-го та 5-го платежу;
у квітні 2023 року – оплату 2-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 1-го, 3-го, 4-го та 5-го платежу;
у травні 2023 року – оплату 3-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 1-го, 2-го, 4-го та 5-го платежу;
у червні – грудні 2023 року – не здійснено оплату 1-го та 2-го платежу.

*Інформація щодо обсягу, вартості послуги з передачі електричної енергії та стану розрахунків
Ліцензіата за отриманні послуги з передачі електричної енергії*

Комісія з перевірки зазначає, що протягом липня 2019 року – грудня 2023 року ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» отримало послугу з передачі електричної енергії в обсязі _____ МВт·год на загальну суму _____ грн (з ПДВ).

ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» здійснено оплату на загальну суму _____ грн (з ПДВ).

Станом на 31 грудня 2013 року, за даними бухгалтерського обліку Ліцензіата, **обліковується заборгованість** ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з передачі електричної енергії у сумі – _____ грн (з ПДВ).

Довідково. Комісія з перевірки зазначає, станом **на момент перевірки**, заборгованість ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО», яка обліковувалась станом на 31 грудня 2023 року, за послугу з передачі електричної енергії у розмірі _____ грн (з ПДВ) **сплачена в повному обсязі**, в терміни, визначені договором 01.01.2019 № 0214-02024, що підтверджується платіжним дорученням від 12 січня 2024 року № _____ на суму _____ грн (з ПДВ).

Інформація щодо фактичного розрахунку Товариством за отриману послугу з передачі електричної енергії

Комісія з перевірки зазначає, що остаточний розрахунок за отриманні послуги з передачі електричної енергії було зроблено з протермінуванням за січень 2020 року – на 13 днів, березень 2020 року – на 13 днів, червень 2020 року – на 14 днів, листопад 2020 року – на 41 днів, грудень

2020 року – на 10 діб, лютий 2021 року – на 15 діб, березень 2021 року – на 15 діб, квітень 2021 року – на 16 діб, травень 2021 року – на 15 діб, червень 2021 року – на 15 діб, липень 2021 року – на 16 діб, серпень 2021 року – на 15 діб, вересень 2021 року – на 14 діб, жовтень 2021 року – на 11 діб, січень 2022 року – на 6 діб, серпень 2022 року – 1 день, Товариством **не було здійснено відповідно до вимог Договору від 01.01.2019 № 0214-02024.**

Інформація щодо обсягу та вартості проведених нарахувань відповідно до виставлених НЕК «УКРЕНЕРГО» рахунків

Комісією з перевірки було проаналізовано надану ТОВ «ЛІТК ЕЛЕКТРУМ» інформацію щодо обсягу та вартості проведених нарахувань (відповідно до виставлених НЕК «УКРЕНЕРГО» рахунків) та стан розрахунків Товариства за небаланси електричної енергії із ОСП та зазначено, що протягом періоду, що перевіряється, Товариством **не було дотримано** терміни здійснення оплати виставлених ОСП рахунків **за небаланси** електричної енергії.

ТОВ «ЛІТК ЕЛЕКТРУМ» листом від 21 жовтня 2024 року № 464 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 357, мовою документа: *«Щодо порушень обов'язку надавати ОСП повідомлень про планові обсяги надання послуги з передачі електричної енергії зазначаємо, що такі порушення не носять системного характеру та були допущені лише у декількох періодах: березень, жовтень 2022 року, лютий-травень 2023 року, що вказує на взяття Товариством заходів для дотримання його обов'язків за договором про надання послуг з передачі електричної енергії.*

Щодо порушень в окремі періоди строків оплати за послуги з передачі та електричну енергію для врегулювання небалансів за договорами з ОСП, просимо врахувати, що вони не носять системного характеру та були вчинені вимушено у зв'язку із недостатністю в окремі періоди обігових коштів для їх належного виконання, враховуючи неритмічне здійснення деякими споживачами розрахунків за спожиту електричну енергію, які є основним джерелом виконання Товариством зобов'язань перед ОСП за послуги з передачі та електричну енергію для врегулювання небалансів.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.6.4 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, за наявності однієї умови, а саме, розмір штрафу є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції..

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів, за порушення підпункту 13, 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання № 1469, підпункту 8, підпункту 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), пункту 7.6.3 глави 7.6 розділу VII Правил ринку (у редакції що була чинна до 01.03.2020), **розмір штрафу є нижчим за мінімальний розмір штрафу та Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

11	пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX ПРРЕЕ (у редакції, що була чинна до 27 червня 2020 року)	яким встановлено у рахунках за електричну енергію та на власному веб-сайті в особистому кабінеті споживача зазначати інформацію про: 1) діючі ціни (тарифи), за якими здійснюється розрахунок, із окремим зазначенням елементів таких цін (тарифів) у розрізі ціни на електричну енергію (як товару), тарифу на передачу електричної енергії, тарифу на розподіл електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги з електропостачання, податків та їх розміру, складової диспетчеризації, вартості послуги комерційного обліку, інших складових (за наявності);
----	--	---

		<p>2) значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби;</p> <p>3) обсяг електричної енергії у порядку надання електропостачальником споживачам даних щодо споживання ними електричної енергії;</p> <p>4) розмір наданої житлової субсидії та/або пільги (у разі наявності);</p> <p>5) розмір наданої компенсації у разі недотримання електропостачальником (оператором системи) показників якості електропостачання;</p> <p>6) надлишок (переплату) оплаченої, але не спожитої електричної енергії або недоплату за спожиту, але не оплачену електричну енергію;</p> <p>7) адреси, телефони, веб-сайти для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем;</p> <p>8) реквізити для оплати спожитої електричної енергії (розрахунковий рахунок електропостачальника, номер особового рахунка або номер договору споживача);</p> <p>9) період, за який проводиться розрахунок;</p> <p>10) суму до оплати та дату, до якої необхідно сплатити;</p> <p>11) строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника;</p> <p>12) номер договору, строк його дії та можливість пролонгації;</p> <p>13) строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій; (п. 3.11 стор. 162 - 163 Акту № 329)</p>
<p><i>Щодо виставлених рахунків</i></p> <p>Комісією з перевірки здійснено вибірковий аналіз рахунків за електричну енергію, які надавались Товариством до 27.06.2020 ____ (рахунки на оплату від ____ № ____, № ____, № ____, № ____, від ____ № ____, № ____, № ____, № ____, № ____, ____ (рахунки на оплату від ____ № ____, від ____ № ____, від ____ № ____, від ____ № ____, від ____ № ____, від ____ № ____, від ____ № 450, від ____ № ____, які надавались Товариством _____ не містять інформацію про:</p> <p>значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби;</p> <p>строк дії договору та можливість пролонгації.</p> <p>ТОВ «ЛІТК ЕЛЕКТРУМ» листом від 21 жовтня 2024 року № 464 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 357, мовою документа: «...Щодо відсутності інформації про значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання вважаємо за необхідне вказати, що обов'язок</p>		

оператора системи щомісяця надавати електропостачальнику інформацію про значення попередніх та поточних показів засобу вимірюваної техніки по кожному ЕІС-коду та обсяги споживання був внесений до ПРРЕЕ лише Постановою НКРЕКП від 12.08.2022 № 924 та станом на період, за який в Акті встановлено це порушення, був відсутній. У зв'язку із відсутністю у Товариства інших джерел вказаної інформації, окрім як її надання ОСР, Товариство не мало можливості належним чином виконувати п. 9.6.1. ПРРЕЕ (у редакції, що була чинна до 27.06.2020) у цій частині.

Щодо відсутності інформації про строк дії договору та можливість пролонгації зазначаємо, що вказана інформація протягом усього періоду дії договору вносилась до особистих кабінетів споживачів та надавалася їм за їх запитом у будь-який інший зручний спосіб.»

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.6.4 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявності однієї умови, а саме, розмір штрафу є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX ПРРЕЕ (у редакції, що була чинна до 27 червня 2020 року), Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

12	<p>підпункту 26 (у редакції, що була чинна до 25 лютого 2021 року) та підпункту 28 пункту 2.2 розділу 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p>	<p>у частині надання учасникам ринку даних та інформації, необхідної для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексом системи передачі та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 3.1 глави 3 Постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642 (у редакції, що була чинна до 01 вересня 2021 року), яким визначено, що учасники ринку не пізніше п'ятнадцятого дня після завершення звітного періоду (квартал та рік) надають оператору ринку з помісячною розбивкою інформацію щодо обсягів проданої електричної енергії на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку та про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва проданої електричної енергії.</p> <p>(п. 3.17 стор. 175 - 176 Акту № 357)</p>
----	---	--

Щодо надання інформації оператору ринку (ОР)

Перевіркою встановлено, що протягом періоду, що перевіряється, ТОВ «ЛІТК ЕЛЕКТРУМ» здійснювало продаж електричної енергії:

на РДН – у березні-червні 2020 року, серпні-грудні 2021 року, березні-грудні 2023 року,

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

Комісія з перевірки зазначає, що під час перевірки ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» **не надало відомостей** щодо надання оператору ринку інформації про **обсяги та частку кожного джерела енергії**, використаного для виробництва проданої електричної енергії на РДН та/або ВДР, за **липень (III квартал), листопад-грудень (IV квартал) 2019 року**.

ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» листом від 21 жовтня 2024 року № 464 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 357, мовою документа: «...зауважимо, що у III кварталі 2019 року Товариство закуповувало електричну енергію виключно на РДН/ВДР, тому у нього була відсутня можливість надати Оператору ринку інформацію щодо частки джерел електричної енергії, проданої на РДН/ВДР до опублікування такої інформації самим Оператором ринку. У зв'язку із цим Товариство направляло Оператору ринку лист вих. № 584 від 11.10.2019, копія якого надавалася комісії з перевірки.

Тим не менш, на усунення вказаного порушення Товариство листом № 459 від 17.10.2024 направило АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» інформацію щодо частки джерел електричної енергії, проданої ним на РДН/ВДР у III і IV кварталах 2019 року.».

Управління зазначає, що на підтвердження усунення порушень щодо надання оператору ринку інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за III і IV квартал 2019 року ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» надало копію листа від 17.10.2024 № 459 з додатками, направленою оператору ринку електронною поштою, та знімок з екрану електронної пошти ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» про надсилання зазначеної інформації оператору ринку.

Таким чином, ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» усунуло порушення підпункту 26 (у редакції, що була чинна до 25.02.2021) пункту 2.2 розділу 2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 та пункту 3.1 глави 3 (у редакції, що була чинна до 01.09.2021) Постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 642.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення повністю усунуто до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (зменшення на 30%).

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

З огляду на викладене, ураховуючи лист Товариства від 21 жовтня 2024 року № 464 та згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, **Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у розмірі 86 870,00 (вісімдесят шість тисяч вісімсот сімдесят) гривень згідно розрахунку:**

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	5 110,00 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)	86 870,00
---	---	------------------

№ порушення	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Коригування розміру штрафу у разі його неспіввідносності вчиненому порушенню	Коригування розміру штрафу, якщо сплата штрафів є неможливою або веде до тяжкого матеріального стану ліцензіата	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником	Округлення
8	У частині укладання договорів, обов'язкових для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів	5 110	86 870	1 700 000,00	85 000 ¹	1 870,00 ²						

Щодо порушення № 8:

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

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

² відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (22 днів):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,02
---	--	------

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:

1) постанову, якою:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» (код ЄДРПОУ 37780084) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2. Накласти штраф у розмірі 86 870,00 (вісімдесят шість тисяч вісімсот сімдесят) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» (код ЄДРПОУ 37780084) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

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

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ листопада 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 14 жовтня 2024 року № 357, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 24 вересня 2024 року № 1654 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» та посвідчень на проведення планової перевірки від 06 вересня 2024 року № 86 та від 25 вересня 2024 року № 128, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» (код ЄДРПОУ 37780084) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з

постачання електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року №504 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)), та не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії у частині надання до НКРЕКП документів, інформації та звітності, необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

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

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

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

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

підпункт 7 у частині надання до НКРЕКП документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП,

підпункт 13 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункт 14 у частині здійснення постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку,

підпункт 29 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії,

підпункт 42 у частині інформування у чіткий та прозорий спосіб своїх споживачів, зокрема про вартість та умови надання послуг;

підпункт 45 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункт 47 у частині надання щорічно до 01 квітня до НКРЕКП та оприлюднення на своєму вебсайті звіту щодо показників якості послуг з постачання електричної енергії;

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

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

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

підпункт 11 у частині сплати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії;

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

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

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

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), а саме:

підпункту 1 пункту 8.3.15 глави 8.3 розділу VIII у частині здійснення моніторингу дотримання стандартів і вимог до якості обслуговування

споживачів та розміщення щокварталу на офіційному вебсайті результатів такого моніторингу;

пункту 8.3.16 глави 8.3 розділу VIII у частині оприлюднення на своєму офіційному вебсайті щорічного звіту щодо розгляду звернень/скарг/претензій;

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX (у редакції, що діяла до 01 липня 2020 року) у частині зазначення у рахунках за електричну енергію та на власному вебсайті в особистому кабінеті споживача інформації про:

діючі ціни (тарифи), за якими здійснюється розрахунок, із окремим зазначенням елементів таких цін (тарифів) у розрізі ціни на електричну енергію (як товару), тарифу на передачу електричної енергії, тарифу на розподіл електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги з електропостачання, податків та їх розміру, складової диспетчеризації, вартості послуги комерційного обліку, інших складових (за наявності);

значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби;

обсяг електричної енергії у порядку надання електропостачальником споживачам даних щодо споживання ними електричної енергії;

розмір наданої житлової субсидії та/або пільги (у разі наявності);

розмір наданої компенсації у разі недотримання електропостачальником (оператором системи) показників якості електропостачання;

надлишок (переплату) оплаченої, але не спожитої електричної енергії або недоплату за спожиту, але не оплачену електричну енергію;

адреси, телефони, веб-сайти для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем;

реквізити для оплати спожитої електричної енергії (розрахунковий рахунок електропостачальника, номер особового рахунка або номер договору споживача);

період, за який проводиться розрахунок;

суму до оплати та дату, до якої необхідно сплатити;

строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника;

номер договору, строк його дії та можливість пролонгації;

строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;

пункт 7.6.3 глави 7.6 розділу VII Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку) (у редакції, що діяла до 01 березня 2020 року) у частині оплати платіжного

документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР протягом одного банківського дня з дати направлення платіжного документа.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» (код ЄДРПОУ 37780084) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

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

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

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

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

підпункту 7 у частині надання до НКРЕКП документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП,

підпункту 29 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії,

підпункту 42 у частині інформування у чіткий та прозорий спосіб своїх споживачів, зокрема про вартість та умови надання послуг;

підпункту 45 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункту 47 у частині надання щорічно до 01 квітня до НКРЕКП та оприлюднення на своєму вебсайті звіту щодо показників якості послуг з постачання електричної енергії;

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

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

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

підпункту 11 у частині сплати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії;

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

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

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

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме:

підпункту 1 пункту 8.3.15 глави 8.3 розділу VIII у частині здійснення моніторингу дотримання стандартів і вимог до якості обслуговування споживачів та розміщення щокварталу на офіційному вебсайті результатів такого моніторингу,

пункту 8.3.16 глави 8.3 розділу VIII у частині у частині оприлюднення на своєму офіційному вебсайті щорічного звіту щодо розгляду звернень/скарг/претензій,

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX (у редакції, що діяла до 01 липня 2020 року) у частині зазначення у рахунках за електричну енергію та на власному вебсайті в особистому кабінеті споживача інформації про:

діючі ціни (тарифи), за якими здійснюється розрахунок, із окремим зазначенням елементів таких цін (тарифів) у розрізі ціни на електричну енергію (як товару), тарифу на передачу електричної енергії, тарифу на розподіл електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги з електропостачання, податків та їх розміру, складової диспетчеризації, вартості послуги комерційного обліку, інших складових (за наявності);

значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби;

обсяг електричної енергії у порядку надання електропостачальником споживачам даних щодо споживання ними електричної енергії;

розмір наданої житлової субсидії та/або пільги (у разі наявності);

розмір наданої компенсації у разі недотримання електропостачальником (оператором системи) показників якості електропостачання;

надлишок (переплату) оплаченої, але не спожитої електричної енергії або недоплату за спожиту, але не оплачену електричну енергію;

адреси, телефони, веб-сайти для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем;

реквізити для оплати спожитої електричної енергії (розрахунковий рахунок електропостачальника, номер особового рахунка або номер договору споживача);

період, за який проводиться розрахунок;

суму до оплати та дату, до якої необхідно сплатити;

строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника;

номер договору, строк його дії та можливість пролонгації;

строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;

пункту 7.6.3 глави 7.6 розділу VII Правил ринку (у редакції, що діяла до 01 березня 2020 року) у частині оплати платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР протягом одного банківського дня з дати направлення платіжного документа.

2. Накласти штраф у розмірі 86 870 (вісімдесят шість тисяч вісімсот сімдесят) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» (код ЄДРПОУ 37780084) за порушення пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункту 13 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункту 14 у частині здійснення постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку.

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

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

МП

Копію постанови про застосування санкцій надіслано (отримав)

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

«__» _____ 20__ року

(підпис)