

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про анулювання ліцензії на право
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії
споживачу, виданої ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД», та внесення змін до постанови
НКРЕКП від 28 грудня 2018 року № 2098»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550 та відповідно до посвідчення про проведення планової виїзної перевірки від 01 грудня 2023 року № 597 НКРЕКП мала бути здійснена планова виїзна перевірка дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» (код ЄДРПОУ 38772399) (далі – ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з 29 грудня 2018 року по 31 грудня 2022 року, за результатами якої складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складений за результатами проведення планової перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 15 грудня 2023 року № 537 (далі – Акт № 537).

Акт № 537 було направлено Ліцензіату 18 грудня 2023 року рекомендованим листом, що підтверджується фіскальним чеком АТ «УКРПОШТА» від 18 грудня 2023 року (номер відправлення – 0312720139644).

Відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА», зазначене вище поштове відправлення знаходиться у точці видачі/доставки з 21 грудня 2023 року.

Таким чином, з урахуванням положень пункту 7.5 глави 7 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428 (далі – Порядок контролю), датою отримання Товариством Акта № 537 є 24 грудня 2023 року. Відповідно строк для надання Ліцензіатом письмових пояснень та обґрунтувань щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень становить до 29 грудня 2023 року (включно).

ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» не надавало до НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 537.

Так, зазначеним Актом перевірки встановлено наступне:

| № п/п | Виявлене порушення | Суть порушення |
|-------|---|--|
| 1 | підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу | щодо обов'язку ліцензіата забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов; |



| | | |
|--|---|---|
| | <p>пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю</p> | <p>у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки.</p> |
|--|---|---|

Відповідно до вимог абзацу третього частини шостої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області листом від 30 листопада 2023 року № 38/481-23 із **рекомендованим повідомленням про вручення № 0407142224944** направило на адресу ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД», зазначену у ліцензійному Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП (далі – Ліцензійний реєстр НКРЕКП) станом на 31 жовтня 2023 року – 04119, місто Київ, вулиця Зоологічна, будинок 4-А, офіс 139, повідомлення про проведення планової перевірки (далі – Повідомлення) та лист від 30 листопада 2023 року № 38/480-23 щодо надання інформації та документів, необхідних для проведення перевірки.

Поштове відправлення № 0407142224944 за даними АТ «УКРПОШТА» станом на 15 грудня 2023 року **не отримано Ліцензіатом**, на офіційному вебсайті в мережі Інтернет АТ «УКРПОШТА» за посиланням: <https://track.ukrposhta.ua/tracking-UA.html> по поштовому відправленню № 0407142224944 зазначено: «02.12.2023 Відправлення у точці видачі/доставки 04119 м. Київ Україна, 03.12.2023; 03.12.2023 Надходження на сортувальний центр м. Київ Україна».

Комісія з перевірки **в перший день перевірки 15 грудня 2023 року о 10 - 00 прибула за місцезнаходженням** Ліцензіата, зазначеним у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, станом на 30 листопада 2023 року.

За відповідною адресою знаходиться п'ятиповерхова будівля, з лицьової сторони якої, розміщено окремий вхід до офісних приміщень. На вхідних дверях до офісних приміщень розміщено табличку із зазначенням відповідної адреси та номерів телефонів.

Комісією з перевірки здійснено спробу потрапити до офісу Товариства. На цокольному поверсі будь-яка **інформаційна вивіска**, яка б могла свідчити про місцезнаходження ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» за відповідною адресою, **відсутня**. Проте, наявна інформаційна вивіска, на якій зазначено «ВІРТУАЛЬНИЙ ОФІС» номерів телефонів та адреса.

Голова комісії з перевірки **зателефонував за номером телефону +38 (066) 469-68-74**, який зазначено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в розділі «Інформація для здійснення зв'язку», але **з'єднання не відбувалось (зв'язок відсутній)**.

Також, Головою комісії з перевірки здійснено дзвінки за номерами, вказаними на **інформаційній вивісці**. За номером телефону зі слів представника «ВІРТУАЛЬНОГО ОФІСУ» повідомлено, що **договір оренди офісного приміщення з ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» завершився 03.08.2022**, наразі **місцезнаходження Товариства невідомо**.

Також, комісія з перевірки здійснила спробу встановити фактичне місцезнаходження Ліцензіата за допомогою офіційного вебсайту ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД», зазначеного у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, станом на 30 листопада 2023 року, однак за даною адресою в мережі Інтернет станом на момент перевірки знаходиться сайт «Simra Casino».

Комісією з перевірки встановлено, що **станом на 15.12.2023** ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» **відсутнє за його місцезнаходженням** згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі НКРЕКП, а саме за відповідною адресою, яка зазначена у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, станом на 30 листопада 2023 року.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 16 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» правопорушенням на ринку електричної енергії є невиконання постанов, розпоряджень, наказів, рішень та приписів суб'єктів владних повноважень на ринку електричної енергії, а також створення перешкод для виконання службових обов'язків посадовими особами таких суб'єктів.

Крім того, згідно з положеннями пункту 17 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» правопорушенням на ринку електричної енергії є, зокрема, неподання копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу Регулятора.

Відповідно до абзацу другого пункту 1.4 глави 1 Порядку контролю, відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством та цим Порядком підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, **відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого та/або останнього дня перевірки**).

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до службової записки Управління ліцензування від 04.01.2024 № 23/21-24 ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» (код ЄДРПОУ38772399) листом (вх. НКРЕКП від 21.01.2022 № 1255/1-22) повідомило Регулятора про зміну юридичної адреси на відповідну адресу, яка зазначена у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, станом на 30 листопада 2023 року.

Враховуючи вищевикладене, відсутність ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» за відповідною адресою, яка зазначена Ліцензійній справі та у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, станом на 30 листопада 2023 року, а також відсутність уповноваженої особи Ліцензіата за місцезнаходженням Товариства протягом першого дня перевірки, **свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.**

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

1. Відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та підпункту 8 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» (код ЄДРПОУ 38772399) ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 грудня 2018 року № 2098, на підставі акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки НКРЕКП від 15 грудня 2023 року № 537.

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28 грудня 2018 року № 2098 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу МКП «ВУВКГ М.ХЕРСОНА», ТОВ «ЕНЕРДЖИ ЛАЙН», ТОВ «СРИСТІВСЬКИЙ ГЗК», ТОВ «КАСТУМ» та ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД»», ТОВ «ЕНЕРГОТРЕНД», ТОВ «ІТЕР КОМ» та ТОВ «РП-ГРУП» такі зміни:

- 1) у назві аббревіатуру, знаки та слова «та ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД», виключити;
- 2) абзац шостий постановляючої частини виключити.

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати відповідно абзацом шостим.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, виданої ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД», та внесення змін до постанови НКРЕКП від 28 грудня 2018 року № 2098

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ____ січня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами проведення планової перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, від 15 грудня 2023 року № 537, на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, відповідно до посвідчення на проведення планової перевірки від 01 грудня 2023 року № 597, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» (код ЄДРПОУ 38772399) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), та не дотримано вимоги

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

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

пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, у частині присутності уповноваженої особи ліцензіата на робочому місці під час проведення перевірки, та допуску членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечення умов для проведення перевірки.

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

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» (код ЄДРПОУ 38772399) ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 грудня 2018 року № 2098.

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28 грудня 2018 року № 2098 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу МКП «ВУВКГ М.ХЕРСОНА», ТОВ «ЕНЕРДЖИ ЛАЙН»,

ТОВ «ЄРИСТІВСЬКИЙ ГЗК», ТОВ «КАСТУМ» та ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» такі зміни:

у назві слова, аббревіатуру та знаки «та ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД» виключити;

абзац шостий постановляючої частини виключити.

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати відповідно абзацом шостим.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

МП

Копію постанови про анулювання ліцензії надіслано (отримав)

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

«__» _____ 20__ року

(підпис)