

УТОЧНЕНО

**Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП**

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про розгляд питання щодо реєстрації учасника оптового енергетичного ринку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОФІН» (далі – ТОВ «ЕНЕРГОФІН»)

ТОВ «ЕНЕРГОФІН» (код ЄДРПОУ 43617757) звернулося до НКРЕКП із реєстраційною формою (вх. НКРЕКП від 09 січня 2024 року № R-168/24) для його реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.8 глави 2 Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 жовтня 2023 року № 1812 (далі – Порядок реєстрації учасників оптового енергетичного ринку), підставами для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку є:

наявність інформації про 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».

За результатами опрацювання інформації, зазначеної у реєстраційній формі та відповідно до відомостей з ЄДРПОУ до переліку засновників ТОВ «ЕНЕРГОФІН» входить АТ «ЗНВКІФ «ПІННЕКЛ КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС» єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого (100%) є Бакуленко Ліліан Юріївна, країна громадянства якої є Російська Федерація, що може свідчити про можливий контроль 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».

З огляду на викладене, у зв'язку з встановленням наявності підстав для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку, відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та пункту 2.8 глави 2 Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку Управління ліцензування виходить на Комісію з пропозицією:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОФІН» (код ЄДРПОУ 43617757) у реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.



УВ
НКРЕКП
№224-21.1/24 від 30.01.2024
КЕП: Антонюк Ю. В.
3FAA9288358EC0030400000022901E00283EC400



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про відмову у реєстрації
ТОВ «ЕНЕРГОФІН» як учасника
оптового енергетичного ринку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 01 листопада 2023 року розглянула реєстраційну форму ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОФІН», код ЄДРПОУ 43617757 для реєстрації його учасником оптового енергетичного ринку, зареєстровану в НКРЕКП 09 січня 2024 року № R-168/24, та встановила.

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.8 глави 2 Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 жовтня 2023 року № 1812 (далі – Порядок реєстрації учасників оптового енергетичного ринку), підставою для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку є наявність інформації про 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».

За результатами опрацювання інформації, зазначеної у реєстраційній формі та відповідно до відомостей з ЄДРПОУ до переліку засновників ТОВ «ЕНЕРГОФІН» входить АТ «ЗНВКІФ «ПІННЕКЛ КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС» єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого (100%) є Бакуленко Ліліан Юріївна, країна громадянства якої є Російська Федерація, що може свідчити про можливий контроль 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».

З огляду на викладене, у зв'язку з встановленням наявності підстав для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку, відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та пункту 2.8 глави 2 Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОФІН» (код ЄДРПОУ 43617757) у реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

**Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП**

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про розгляд питання щодо реєстрації учасників оптового енергетичного ринку

Постановою НКРЕКП від 04.10.2023 № 1812 затверджено Порядок реєстрації учасників оптового енергетичного ринку (далі – Порядок).

Згідно з пунктами 2.2 та 2.8 Порядку реєстрація учасників оптового енергетичного ринку здійснюється НКРЕКП на підставі поданої уповноваженим представником реєстраційної форми згідно з додатком 1 до цього Порядку. У разі наявності підстав для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку, НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня отримання реєстраційної форми або підписаного уповноваженим представником, який є нерезидентом України, оригіналу реєстраційної форми, приймає рішення про відмову у реєстрації із зазначенням підстав щодо відмови у реєстрації.

Підставою для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку є наявність однієї із таких підстав:

подання реєстраційної форми особою, повноваження якої на дату подання реєстраційної форми не підтверджені/відсутні;

невідповідність інформації, зазначеній у реєстраційній формі, відомостям з державних електронних реєстрів України (щодо найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання, його ідентифікаційного коду або РНОКПП);

неповне та/або некоректне заповнення тих відомостей, обов'язковість заповнення яких визначено реєстраційною формою;

наявність інформації про 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».

У зв'язку з поданням уповноваженими представниками до НКРЕКП реєстраційних форм на даний час здійснюється їх перевірка на наявність підстав для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку.

Уточнене обґрунтування про розгляд питання щодо реєстрації учасників оптового енергетичного ринку буде оприлюднено додатково.

