

**Обґрунтування**  
**до проєкту постанови НКРЕКП «Про застосування санкцій до**  
**ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» 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» та проєкту**  
**розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ»**

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 03 вересня 2024 року № 1562 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 29 липня 2024 року № 24, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 43042557) (далі – ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії 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), за період діяльності з 01 серпня 2019 року по 31 грудня 2023 року, за результатами якої складено Акт від 10 вересня 2024 року № 326.

ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» не надавало до НКРЕКП письмових пояснень та обґрунтувань до Акта планової перевірки від 10 вересня 2024 року № 326.

Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<b>підпункту 7 пункту 2.2</b> <b>Ліцензійних умов з постачання</b> <b>електричної енергії споживачу</b>	в частині обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні 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 <i>(п. 1.5 Акта, стор. 6-25)</i>
Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» подавало <b>із порушенням термінів</b> форми звітності: <b>до НКРЕКП:</b> <b>9-НКРЕКП-моніторинг-постачання:</b> за III квартал 2019 року – на 1724 дні; за IV квартал 2019 року – на 22 дні; <b>12-НКРЕКП-моніторинг-постачання:</b> за III квартал 2019 року – на 1749 днів; за IV квартал 2019 року – на 25 днів;		



за I квартал 2021 року – на 17 днів.

**№ 3а-НКРЕКП:**

за грудень 2019 року – на 1655 днів.

**№ 5-НКРЕКП:**

за липень -грудень 2019 року – від 1662 до 1815 днів;

**№ 12-НКРЕКП-якість-постачання в електронному вигляді:**

за IV квартал 2019 року – на 1636 днів,

за I квартал 2020 року – на 1545 днів,

за II квартал 2020 року – на 1454 дні,

за III квартал 2020 року – на 1362 дні.

**№ 14-НКРЕКП-якість-постачання:**

за I квартал 2021 року – на 1135 днів,

за II квартал 2021 року – на 1044 дні,

за III квартал 2021 року – на 952 дні,

за IV квартал 2021 року – на 858 днів.

**фінансову звітність:**

за 2019 рік – на 319 днів;

за 2020 рік – на 1216 днів.

**до Сектору НКРЕКП у Вінницькій області:**

**№ 3а-НКРЕКП:**

за грудень 2019 року – на 1660 днів;

за січень 2020 року - на 1631 день;

за лютий 2020 року - на 1602 дні;

за березень 2020 року - на 1571 день;

за квітень 2020 року - на 1541 день;

за травень 2020 року - на 1510 днів;

за червень 2020 року - на 1478 днів;

за липень 2020 року - на 1449 днів;

за серпень 2020 року - на 1418 днів;

за вересень 2020 року - на 1387 днів;

за жовтень 2020 року - на 1357 днів;

за листопад 2020 року - на 1327 днів;

за грудень 2020 року - на 1296 днів.

**№ 5-НКРЕКП:**

за липень -грудень 2019 року – від 1667 до 1820 днів.

**№ 12-НКРЕКП-якість-постачання на паперових носіях:**

за IV квартал 2019 року – на 1646 днів,

за I квартал 2020 року – на 1555 днів,

за II квартал 2020 року – на 1464 дні,

за III квартал 2020 року – на 1372 дні.

**№ 20-НКРЕКП:**

за IV квартал 2019 року – на 10 днів,

за IV квартал 2020 року – на 10 днів.

**фінансову звітність:**

за 2019 рік – на 320 днів.

Крім цього, звітність за формою № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) Ліцензіат не подавав до НКРЕКП на паперових носіях за період IV квартал 2019 року – III квартал 2020 року.

Слід зазначити, що Ліцензіат листом від 21.08.2024 № 374/НЕН.ЛВІХ **надав** до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Вінницькій області **на паперових носіях** звіти за формою № 12-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) за період IV квартал 2019 року – III квартал 2020 року.

Також, комісією з перевірки встановлено **розбіжності між даними відображеними** ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» у Додатку 1 до форми 3а-НКРЕКП та первинними документами за I квартал 2021 року **при визначенні чистого доходу**.

Ліцензіатом **надані** до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Вінницькій області **кориговані форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання** електричної енергії (місячна) та додаток 1 до форми № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) в електронному вигляді на електронну адресу: zvit3m@nec.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника за 2021 рік 05.08.2024.

**Департамент ліцензійного контролю зазначає**, що згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II 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 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів), НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, якщо 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 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу **сума балів не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**.

2	<p><b>підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p> <p><b>пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна)</b> «Звіт про сплату внеску на регулювання» що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;</p> <p>у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті.</p> <p>(п. 1.7 Акта, стор. 27-31)</p>
---	--	---

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» здійснило сплату внеску на регулювання за III та IV квартали 2020 року **із порушенням терміну** оплати на 4 та 13 календарних днів відповідно.

Комісією з перевірки співставлено дані, які зазначені Ліцензіатом у формі звітності № 20-НКРЕКП з первинними документами від продажу електричної енергії на сегментах ринку для розрахунку чистого доходу щодо визначення розрахунку внеску на регулювання за період

IV квартал 2019 року – IV квартал 2023 року та встановлено відхилення суми чистого доходу за I квартал 2021 року, що пов'язано із зазначенням у формі звітності № 20-НКРЕКП показників з ПДВ, відповідно, внесок на регулювання був сплачений з суми чистого доходу з урахуванням ПДВ.

Слід зазначити, що ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» листом від 16.08.2024 № 1624 надало до Сектору НКРЕКП у Вінницькій області **скориговані звіти** за формою 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання».

**Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо 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 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу сума балів не перевищує 11, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

3	<p><b>підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата 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> <p><b>пункту 3.2.7 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ</b> (у редакції, що була чинна до 20.05.2021), яким встановлено, що публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна містити, зокрема, можливість постачання захищеним споживачам.</p> <p><i>(п. 3.5 Акта, стор. 53-64)</i></p>
---	---	---

Комісією з перевірки, разом із копіями укладених договорів про постачання електричної енергії споживачу було проаналізовано комерційні пропозиції до них та встановлено, що комерційні пропозиції до укладених договорів із ПОГ «Вінницьке УВП УТОС», ПП «Шива», ПрАТ «НЗТО», ТОВ «Агрона Фрут Україна», ТОВ «Агро-Еталон», ТОВ «Барлінек Інвест», ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2», ТОВ «ЛВН Лімітед», ТОВ «НЕСС ЕСТЕЙТ», ТОВ «Промислова 9», ТОВ «ТКД Центральний», **не містять інформації щодо можливості постачання захищеним споживачам.**

4	<p><b>підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії</b></p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата 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:</p> <p><b>пункту 7 постанови НКРЕКП від 25.02.2022 № 332</b> «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 26.04.2022) яким визначено що учасники ринку (крім виробників та</p>
---	--	--

	<p>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;</p> <p><i>(п. 3.7 Акта, стор. 65 -75)</i></p>
<p>Комісія з проведення перевірки зазначає, що діяльність Ліцензіата пов'язана із здійсненням перепродажу електричної енергії.</p> <p>Враховуючи те, що ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» має ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, Товариство має право на здійснення діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), але у разі дотримання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).</p> <p>Пунктом 7 постанови НКРЕКП від 25.02.2022 № 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 26.04.2022) 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.</p> <p>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.</p> <p>На запит комісії з проведення перевірки, ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» надало у вигляді електронної таблиці Excel в погодинній деталізації обсяг купівлі електричної енергії на ринку за ДД, на РДН, ВДР, імпорту електричної енергії та продажу електричної енергії за ДД, на РДН, ВДР та експорту електричної енергії та інформацію щодо погодинних заявок на РДН, ВДР на купівлю та продаж електричної енергії за період з 01.07.2019 по 31.12.2023.</p> <p>Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації за період з 01.07.2019 по 31.12.2023 та встановлено, що в окремі години <b>01.06.2022, 30.06.2022, 10.07.2022, 16.07.2022, 17.07.2022, 18.07.2022, 18.08.2022, 22.10.2022, 18.03.2023 та 30.04.2023</b> 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.</p> <p>Комісією з проведення перевірки було встановлено причину виникнення від'ємного сальдового значення, а саме занулення графіків купівлі-продажу електричної енергії ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» у виробників електричної енергії, що входили, на момент здійснення купівлі-продажу електричної енергії, в балансуєчу групу Ліцензіата. За інформацією, що надав Ліцензіат комісії з перевірки, занулення торгових графіків виробників відбулось через недостатній обсяг розподіленої фінансової гарантії.</p> <p><u>Департамент ліцензійного контролю</u>, 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 перепродажу електричної енергії 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,</p>	



*Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.5 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, з метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до останнього дня проведення відповідної перевірки (зменшення на 50%).*

*Згідно підпунктів 1 та 3 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення, а також сприяння виявленню порушення НКРЕКП (зменшення на 30 % та 10 % відповідно).*

*Отже, згідно з пунктом 2.6.4 глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпунктів 13 та 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, 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.*

<p>6</p> <p><b>підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії</b></p> <p><b>підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії</b></p> <p><b>підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії</b></p> <p><b>підпункту 11 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії</b></p> <p><b>пункту 7.6.3 глави 7.6 розділу VII Правил ринку (у редакції що була чинна до 18.11.2020)</b></p>	<p>в частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії;</p> <p>в 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 балансууючої 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>в частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії;</p> <p>який визначає, що оплата платіжного документа з банківського рахунку сторони на банківський рахунок АР здійснюється протягом 1 робочого дня з дати направлення рахунку;</p>
--	--

<p><b>пункту 7.7.3 глави 7.3 розділу VII Правил ринку (у редакції, що була чинна з 18.11.2020)</b></p>	<p>який визначає, що оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа.</p> <p><i>(п. 3.10 Акта, стор. 150-172)</i></p>
--	---

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

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо 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 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу сума балів не перевищує 11, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

Ураховуючи викладене 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 29.09.2023 № 1800, **Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у розмірі 140 250 (сто сорок тисяч двісті п'ятдесят) гривень згідно розрахунку:**

<p><b>Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки</b></p>	<p><b>8 250,00</b> <b>неоподаткованих мінімумів доходів громадян</b> <b>(далі – НМДГ)</b></p>	<p><b>140 250,00</b> <b>грн</b></p>
--	---	---

№ Порушення	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Застосування іншого виду санкцій	Причина застосування застереження	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	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником
1	порушення щодо подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої визначені НКРЕКП та відповідними ліцензійними умовами	-	-	застосовується застереження	не досягнуто мінімальну суму балів серйозності правопорушення, при якій штраф застосовується	1 700 000,00	-	-	-	-	-



2	інші порушення щодо організаційних питань ліцензійної діяльності	-	-	застосовується застереження	не досягнуто мінімальну суму балів серйозності правопорушення, при якій штраф застосовується	1 700 000,00	-	-	-	-	-
3	порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ліцензіатами НКРЕКП/третіми сторонами	8 250,00	140 250,00		-	1 700 000,00	85 000,00 <sup>1</sup>	42 500,00 <sup>2</sup>	(12 750,00) <sup>3</sup>	25 500,00 <sup>4</sup>	-
4	порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності	-	-	застосовується застереження	фінальний розмір штрафу до застосування індивідуального пом'якшення нижче мінімально допустимого за законодавством розміру штрафу	1 700 000,00	68 000,00	680,00	-	-	-
5	порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги; цільовим використанням коштів, передбачених в тарифі	-	-	застосовується застереження	фінальний розмір штрафу до застосування індивідуального пом'якшення нижче мінімально допустимого за законодавством розміру штрафу	1 700 000,00	68 000,00	1 360,00	(27 744,00)	-	(20 808,00)
6	порушення щодо укладання/дотримання договорів або актів	-	-	застосовується застереження	не досягнуто мінімальну суму балів серйозності правопорушення, при якій штраф застосовується	1 700 000,00	-	-	-	-	-

### Щодо порушення № 3:

<sup>1</sup> відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів 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		1,00
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>85 000,00</b>

<sup>2</sup> 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 (1 784 дні):

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,50
---	--	------

<sup>3</sup> відповідно до підпунктів 1 та 3 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів застосовано коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, на пом'якшуючі обставини вчиненого порушення, а саме сприяння виявленню порушення НКРЕКП (коригуючий відсоток 10 %).

<sup>4</sup> відповідно до підпункту 2 пункту 2.4.7 глави 2.4 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів застосовано коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, на обтяжуючі обставини вчиненого порушення, а саме поведінка порушника, спрямована на продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення (коригуючий відсоток 20 %), урахуваючи не усунення порушення.

### **З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:**

#### **1) постанову, якою:**

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 43042557) 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 140 250 (сто сорок тисяч двісті п'ятдесят) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 43042557) за порушення підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

#### **2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:**

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 43042557) усунути порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, для чого:

**у строк до 01 грудня 2024 року** забезпечити наявність у публічних комерційних пропозиціях, розміщених на власному вебсайті ліцензіата усієї інформації, передбаченої пунктом 3.2.8 глави 3.2 розділу III Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, а також внести зміни до комерційних пропозицій до укладених договорів із ПОГ «Вінницьке УВП УТОС», ПП «Шива», ПрАТ «НЗТО», ТОВ «Агрона Фрут Україна», ТОВ «Агро-Еталон», ТОВ «Барлінек Інвест», ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2», ТОВ «ЛВН Лімітед», ТОВ «НЕСС ЕСТЕЙТ», ТОВ «Промислова 9», ТОВ «ТКД Центральний» у частині передбачення можливості постачання захищеним споживачам. Про вжиті заходи **у строк до 20 грудня 2024 року** повідомити з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Вінницькій області.

**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 «НЕСС ЕНЕРДЖІ» 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 \_\_\_ жовтня 2024 року на засіданні, яке проходило у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 10 вересня 2024 року № 326, 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 03 вересня 2024 року № 1562 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 29 липня 2024 року № 24, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 43042557) 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), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності 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:

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

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 документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних 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 укладання договорів, обов'язкових для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконання умов таких договорів,

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, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії, а саме:

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

підпункт 11 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати 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;

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, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;

розділу VII Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), а саме:

пункту 7.6.3 глави 7.6 (у редакції, що діяла до 18 листопада 2020 року), згідно з яким оплата платіжного документа з банківського рахунку сторони на банківський рахунок АР здійснюється протягом 1 робочого дня з дати направлення рахунку,

пункту 7.7.3 глави 7.3 згідно з яким оплата платіжного документа з

банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів 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 «НЕСС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 43042557) 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 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 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 13 у частині укладання договорів, обов'язкових для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконання умов таких договорів,

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

пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії, а саме:

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

підпункту 11 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати 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;

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;

розділу VII Правил ринку, а саме:

пункту 7.6.3 глави 7.6 (у редакції, що діяла до 18 листопада 2020 року), згідно з яким оплата платіжного документа з банківського рахунку сторони на банківський рахунок АР здійснюється протягом 1 робочого дня з дати направлення рахунку,

пункту 7.7.3 глави 7.3 згідно з яким оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа.

2. Накласти штраф у розмірі 140 250 (сто сорок тисяч двісті п'ятдесят) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 43042557) за порушення підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу 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 застосування санкцій (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)



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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про усунення порушень  
ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», згідно з Актом планової перевірки від 10 вересня 2024 року № 326, 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, та постанови НКРЕКП від 03 вересня 2024 року № 1562 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «НЕСС ЕНЕРДЖІ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ВИРІШИЛА:**

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕСС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 43042557) усунути порушення підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469, 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, для чого у строк до 01 грудня 2024 року:

забезпечити наявність у публічних комерційних пропозиціях, розміщених на власному вебсайті ліцензіата усієї інформації, передбаченої пунктом 3.2.8 глави 3.2 розділу III Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312;

внести зміни до комерційних пропозицій до укладених договорів із ПОГ «Вінницьке УВП УТОС», ПП «Шива», ПрАТ «НЗТО», ТОВ «Агрона Фрут Україна», ТОВ «Агро-Еталон», ТОВ «Барлінек Інвест», ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2», ТОВ «ЛВН Лімітед», ТОВ «НЕСС ЕСТЕЙТ», ТОВ «Промислова 9», ТОВ «ТКД Центральний» у частині передбачення можливості постачання захищеним споживачам.

Про вжиті заходи у строк до 20 грудня 2024 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Вінницькій області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО