

Департамент розслідувань зловживань
на оптових енергетичних ринках та
моніторингу звітності

« ____ » жовтня 2024 року

ОБҐРУНТУВАННЯ **до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження ТОВ «АВІРТУ»**

Відповідно до пункту 22¹ частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП) НКРЕКП проводить розслідування зловживань на оптових енергетичних ринках відповідно до затвердженого порядку.

Порядок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку затверджено постановою НКРЕКП 26.09.2023 № 1756 із змінами (далі – Порядок розслідування).

Згідно з пунктом 1.4 глави 1 Порядку розслідування НКРЕКП проводить розслідування за повідомленням заявників та за власною ініціативою за наявності підстав, передбачених цим Порядком.

ПрАТ «НЕК «Укренерго» листами від 02.04.2024 № 01-19421, від 11.04.2024 № 01-21795, від 23.04.2024 № 01-24620 та від 07.05.2024 № 01-27512 подано до НКРЕКП повідомлення про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – Повідомлення), а саме щодо здійснення ТОВ «АВІРТУ» операцій з оптовими енергетичними продуктами без його реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.

Згідно з пунктом 3.3 глави 3 Порядку розслідування на підставі отриманих Повідомлень було проведено попереднє дослідження.

Результати попереднього дослідження підтвердили відсутність реєстрації ТОВ «АВІРТУ» як учасника оптового енергетичного ринку у період здійснення ним операцій відповідно до оптових енергетичних продуктів згідно викладеної у Повідомленнях інформації, про що у відповідності до пункту 3.7 глави 3 Порядку розслідування доповідною запискою від 16.04.2024 № 16-14.2.2inv проінформовано Голову та членів НКРЕКП.

З урахуванням результатів попереднього дослідження НКРЕКП прийнято постанову від 30.04.2024 № 854 «Про початок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку за повідомленнями ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» від 01 квітня 2024 року № 01/19421, від 11 квітня 2024 року № 01/21795, від 23 квітня 2024 року № 01/24620» (далі – Постанова № 854). Постановами НКРЕКП від 22.05.2024 № 987 та від 04.06.2024 № 1071 до постанови № 854 внесено зміни, які передбачили проведення розслідування за додатковими



UB
НКРЕКП
№2183-12.1.2/24 від 18.10.2024
КЕП: Міщенко Т. М. 18.10.2024 15:36
3FAA9288358EC00304000005A6F34005D6BD100
Сертифікат дійсний з 20.02.2024 до 20.02.2026 12:23

повідомленнями ПрАТ «НЕК «Укренерго» щодо продовження ТОВ «АВІРТУ» здійснення операцій відповідно до оптових енергетичних продукті без належної реєстрації.

Під час розслідування доведено, що відповідно до укладеного з іншим учасником оптового енергетичного ринку двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії ТОВ «АВІРТУ» у період з 01.04.2024 по 26.04.2024 здійснювало продаж електричної енергії, тобто здійснювало операції на оптовому енергетичному ринку, що стосуються оптових енергетичних продуктів. При цьому, ТОВ «АВІРТУ» zareestrovano в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку лише 13.05.2024 за реєстраційним номером ECRB-UA-20240503-003.

Таким чином, згідно з отриманою та підтвердженою під час розслідування інформацією у період із 01.04.2024 по 26.04.2024 ТОВ «АВІРТУ» здійснювало операції відповідно до оптових енергетичних продуктів без його реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку чим порушило вимоги Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме:

статтю 8¹ Закону України «Про ринок електричної енергії», якою визначено, що операції з оптовими енергетичними продуктами мають право здійснювати виключно особи, які зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку в порядку, затвердженому Регулятором;

та постанови НКРЕКП від 04.10.2023 № 1812 «Про затвердження Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку», а саме:

пункту 4 у частині, що з 01 квітня 2024 року операції з оптовими енергетичними продуктами можуть здійснювати виключно особи, які зареєструвалися як учасники оптового енергетичного ринку відповідно до Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку, затвердженого цією постановою.

Пунктом 3 частини першої статті 2¹ Закону про НКРЕКП визначено, що здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку є зловживанням на оптовому енергетичному ринку.

За результатами розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, ознаки яких містяться в діях ТОВ «АВІРТУ», у відповідності до пунктів 7.1, 7.2 глави 7 Порядку, складено висновок про розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку від 27.08.2024, який надіслано суб'єкту розслідування листом від 28.08.2024 № 263-12.1.2/24inv для ознайомлення та надання заперечень. ТОВ «АВІРТУ» заперечень щодо висновку про розслідування не надало.

Слід зазначити, що на проведені під час розслідування слухання представники ТОВ «АВІРТУ» не з'явилися, та про причини неможливості взяти участь у слуханнях не повідомили. Таким чином, суб'єктом розслідування не використано можливості щодо пояснення причин здійснення операцій з

оптовими енергетичними продуктами без його реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.

З урахуванням пунктів 7.3 – 7.7 глави 7 Порядку, НКРЕКП підготовлено висновок про результати розслідування від 16.10.2024 № 4. Копію підписаного та погодженого висновку про результати розслідування направлено листом від 17.10.2024 № 360-12.1.2/24inv на адресу суб'єкта розслідування – ТОВ «АВІРТУ».

Департамент розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності зазначає, що відповідно до абзацу першого частини четвертої статті 22 Закону про НКРЕКП, Регулятор застосовує штрафні санкції до суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у розмірах, встановлених, зокрема Законом України "Про ринок електричної енергії".

Згідно з пунктом 4 частини четвертої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії», Регулятор у разі вчинення правопорушення на ринку електричної енергії приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку), беручи до уваги характер, тривалість та серйозність порушення, розмір заподіяної шкоди та розмір потенційного доходу, який міг бути отриманий внаслідок порушення, у розмірі від 5 тисяч до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на суб'єктів господарювання, що провадять господарську діяльність на ринку електричної енергії, що підлягає ліцензуванню.

Департаментом розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності 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 із змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 15.10.2024 № 1754 (далі – Порядок визначення розміру штрафів) за результатами розслідування проведено розрахунок розміру штрафу ТОВ «АВІРТУ» за допущене ним правопорушення.

За результатами проведеного розрахунку розрахунковий розмір штрафу ТОВ «АВІРТУ» становить менше 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тобто менше, ніж мінімальний розмір штрафу встановлений пунктом 4 частини четвертої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії».

Згідно з пунктом 3.6.4 глави 3 розділу III Порядку визначення розміру штрафів у випадку якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 3.2 – 3.5 цього розділу, менший за мінімальний розмір штрафу, передбачений законом, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень).

Враховуючи зазначене та відповідно до статей 17, 20² та 22 Закону про НКРЕКП, глави 9 Порядку розслідування та пункту 3.6.4 глави 3 розділу III Порядку визначення розміру штрафів Департамент розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності пропонує прийняти постанову НКРЕКП, якою передбачити:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІРТУ» (код ЄДРПОУ 45109639) щодо нездійснення в подальшому операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.

Директор Департаменту

Тетяна МІЩЕНЕНКО



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про застереження ТОВ «АВІРТУ»

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні, яке проходило 29 жовтня 2024 року у формі відкритого слухання, у результаті розгляду Висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку від 16 жовтня 2024 року № 4, проведеного на підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 квітня 2024 року № 854 «Про початок розслідувань зловживань на оптовому енергетичному ринку за повідомленнями НЕК «УКРЕНЕРГО» від 01 квітня 2024 року № 01/19421, від 11 квітня 2024 року № 01/21795, від 23 квітня 2024 року № 01/24620, від 07 травня 2024 року № 01/27510, 01/27511, 01/27512, 01/27513, 01/27514, від 22 травня 2024 року № 01/30940, 01/30944, 01/30949, 01/30953», встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІРТУ» (код ЄДРПОУ 45109639) здійснювало операції з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку, чим порушило вимоги:

частини першої статті 8¹ Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами виключно особами, які зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку в порядку, затвердженому Регулятором;

пункту 4 постанови НКРЕКП від 04 жовтня 2023 року № 1812 «Про затвердження Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку» щодо здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами з 01 квітня 2024 року виключно особами, які зареєструвалися як учасники оптового

енергетичного ринку відповідно до Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку, затвердженого цією постановою.

Відповідно до статей 17, 20² 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 розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 вересня 2023 року № 1756, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІРТУ» (код ЄДРПОУ 45109639) щодо нездійснення в подальшому операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО