

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
ТОВ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» за порушення Ліцензійних умов
з постачання електричної енергії споживачу, недотримання вимог нормативно-
правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 10 грудня 2024 року № 304, НКРЕКП мала здійснити планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 44177980) (далі – ТОВ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ», 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 29 вересня 2021 року по 31 грудня 2024 року**, за результатами якої складено Акт про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 15 січня 2025 року № 8 (Акт № 8).

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до положень пунктів 7.5, 7.6 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 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю), **у разі встановлення у перший день перевірки факту відсутності ліцензіата та/або його уповноваженої особи за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, у цей день складається акт про відмову у проведенні перевірки.**

Один примірник акта про відмову у проведенні перевірки надсилається ліцензіату за місцезнаходженням ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки.

Датою отримання такого акта буде вважатися п'ятий календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Акт № 8 було направлено Ліцензіату 17 січня 2025 року рекомендованим листом, що підтверджується фіскальним чеком АТ «УКРПОШТА» від 17 січня 2025 року (номер відправлення – 2900505956263).



Відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА», зазначене вище поштове відправлення станом на 20 січня 2025 року Прибуло до Відділення.

ТОВ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» не надавало до НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 8.

Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>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 (далі – Порядок контролю)</p>	<p>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> <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>
<p>Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки 15 січня 2025 року о 10:00 прибула за місцезнаходженням Ліцензіата, зазначеним у Ліцензійній справі, яка співпадає з Ліцензійним реєстром НКРЕКП станом на 30 листопада 2024 року.</p> <p>За даною адресою знаходиться багатоповерховий житловий будинок. На фасаді будівлі наявна інформаційна вивіска з назвою вулиці та номером будинку. На першому поверсі розташовані магазини та офісні приміщення.</p> <p>Також комісія з перевірки зазначає про відсутність будь-яких вивісок чи надписів з назвою ТОВ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» на будівлі за відповідною адресою, у тому числі біля дверей офісних приміщень.</p> <p>Комісія з проведення перевірки звернулась до усіх офісних приміщень, розташованих за цією адресою щодо наявності за цим місцезнаходженням ТОВ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ». Представники офісних приміщень повідомили комісію з проведення перевірки про те, що їм не відомо місцезнаходження ТОВ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ».</p> <p>Також, комісією з проведення перевірки було здійснено телефонний дзвінок за номером телефону, який зазначено в заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу (вх. НКРЕКП від 17 вересня 2021 року № ЛЕ-216/21), але відповіді від Ліцензіата не отримала (з'єднання є, при цьому ніхто не відповідає).</p> <p>Отже, комісією з проведення перевірки встановлено, що станом на 15 січня 2025 року ТОВ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» відсутнє за адресою, яка зазначена ТОВ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» у заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу (вх. НКРЕКП від 17 вересня 2021 року № ЛЕ-216/21), ліцензійній справі Товариства та у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та</p>		

комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13.11.2024 № 1940, який розміщено на офіційному вебсайті Регулятора за посиланням: <https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-zatverdzhennya-planu-zdijsnennya-zahodiv-derzhavnogo-kontrolyu-subyektiv-gospodaryuvannya-shcho-provadyat-diyalnist-u-sferah-energetiki-ta-komunalnih-poslug-na-2025-rik>, зазначено, зокрема, дату початку здійснення заходу державного контролю ТОВ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» – 15.01.2025.

День оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора: 15.11.2024.

Таким чином, ТОВ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» мало змогу заздалегідь ознайомитись з датою початку здійснення заходу державного контролю та забезпечити належні умови для проведення заходу державного контролю, відповідно до пункту 9.2 Порядку контролю, у тому числі присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов.

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.

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, суб'єктом, що належать до особливої групи споживачів, при провадженні діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, відсутність уповноваженої особи ліцензіата, суб'єкта, що належать до особливої групи споживачів, за його місцезнаходженням протягом першого дня перевірки).

Враховуючи вищевикладене, **відсутність Ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі та відсутність уповноваженої особи ТОВ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням Товариства, що міститься в ліцензійній справі Товариства свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.**

Слід зазначити, що відповідно до даних, наведених у відомостях, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/free-search>) місцезнаходження юридичної особи ТОВ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» співпадає з даними ліцензійної справи Товариства та Ліцензійного Реєстру.

Зважаючи на вищевикладене, згідно із положеннями пункту 7.6 глави 7 Порядку контролю, комісією з проведення перевірки в приміщенні та за адресою Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області **складено цей Акт про відмову суб'єкта у проведенні перевірки** щодо дотримання ним вимог законодавства та Ліцензійних умов, **в якому зафіксовано факт відсутності Ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі та відсутності уповноваженої особи ТОВ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» протягом першого дня перевірки за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі НКРЕКП.**

Таким чином, відповідно до пункту 7.5 Порядку контролю один примірник Акта про відмову у проведенні перевірки надсилається Ліцензіату за адресою місцезнаходження

Ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/free-search>), рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що за оперативною інформацією, наявною в НКРЕКП, станом на 20.12.2024 у ТОВ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» наявна заборгованість:

за послугу з передачі електричної енергії у сумі 142 034,41 грн (з ПДВ);
за небаланси у сумі 10 853,26 грн (з ПДВ).

З огляду на 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 вересня 2023 року № 1800, Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	5 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)	85 000,00 грн
---	---	----------------------

№ 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 неспівмірності вчиненому порушенню	Коригування (зменшення) розміру штрафу, якщо сплата штрафу є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану ліцензіата	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником
1.	інші порушення щодо організаційних питань ліцензійної діяльності	5 000	85 000	1 700 000	85 000 ¹	-	-	-	-	-	-

Щодо порушення № 1:

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		1,00
Початковий розмір штрафу	грн	85 000,00

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:

1. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 44177980) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 44177980) у строк до 01 квітня 2025 року забезпечити безумовне виконання умов договору про надання послуг з передачі електричної енергії та договору про врегулювання небалансів електричної енергії, укладених з НЕК «УКРЕНЕРГО», про що у строк до 21 квітня 2025 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Хмельницькій області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про накладення штрафу на ТОВ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ___ лютого 2025 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акт про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 15 січня 2025 року № 8, яка мала бути проведена відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, та посвідчення на проведення планової перевірки від 10 грудня 2024 року № 304, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 44177980) 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 (далі – Порядок контролю), 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.

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. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 44177980) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункту 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 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.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО ХОЛД ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 44177980) у строк до 01 квітня 2025 року забезпечити безумовне виконання умов договору про надання послуг з передачі електричної енергії та договору про врегулювання небалансів електричної енергії, укладених з НЕК «УКРЕНЕРГО», про що у строк до 21 квітня 2025 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Хмельницькій області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

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

«__» _____ 20__ року

(підпис)