

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про анулювання ліцензії на право
провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії
(трейдерської діяльності), виданої ПП «КМ БУД та внесення змін до постанови
НКРЕКП від 24 березня 2021 року № 514»

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 14 січня 2025 року № 15, НКРЕКП мала здійснити планову перевірку дотримання ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КМ БУД» (код ЄДРПОУ 42924292) (далі – ПП «КМ БУД», Підприємство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії), за період діяльності з 24 березня 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 перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) від 28 січня 2025 року № 20 (Акт № 20).

Так, зазначеним Актом № 20 встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії</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>



Комісія з перевірки в перший день перевірки 28.01.2025 о 10:00 прибула за місцезнаходженням Ліцензіата, зазначеним у ліцензійній справі Підприємства та Ліцензійному реєстрі НКРЕКП (станом на 31.12.2024).

За даною адресою знаходиться багатоквартирний житловий будинок з об'єктами соціально-побутового призначення. На фасаді будівлі наявна інформаційна вивіска з назвою вулиці та номером будинку. На першому поверсі розташовані офісні приміщення.

Також комісія з перевірки зазначає про відсутність будь-яких вивісок чи надписів з назвою ПП «КМ БУД» на будівлі за відповідною адресою, у тому числі біля дверей офісних приміщень.

Комісія з проведення перевірки звернулася до усіх офісних приміщень, розташованих за цією адресою щодо наявності за цією адресою ПП «КМ БУД». Представники офісних приміщень повідомили комісію з проведення перевірки про те, що за цією адресою відсутнє підприємство із назвою ПП «КМ БУД» та їм не відомо місцезнаходження ПП «КМ БУД».

Голова комісії з перевірки зателефонував за номером телефону, який зазначено в ліцензійній справі Підприємства. У відповідь на телефонний дзвінок абонент представився директором ПП «КМ БУД» та повідомив, що Підприємство припинило господарську діяльність з перепродажу електричної енергії та відсутнє за відповідною адресою.

Отже, комісією з проведення перевірки встановлено, що **станом на 28 січня 2025 року ПП «КМ БУД» та уповноважена особа Ліцензіата** протягом першого дня перевірки **відсутні за адресою, яка зазначена у ліцензійній справі Підприємства та у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП.**

Комісія з перевірки зазначає, що 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 13.11.2024 № 1940, який розміщено на офіційному вебсайті Регулятора зазначено, зокрема дату початку здійснення заходу державного контролю ПП «КМ БУД» – 28.01.2025.

День оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора: 15.11.2024.

Таким чином, ПП «КМ БУД» 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 та підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов, 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**

ПП «КМ БУД» протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням Підприємства, що міститься в ліцензійній справі Підприємства 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 ПП «КМ БУД» (код ЄДРПОУ 42924292) 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 Чернівецькій 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 ПП «КМ БУД» протягом першого дня перевірки за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі НКРЕКП.**

Таким чином, відповідно до пункту 7.5 глави 7 Порядку контролю, 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 № 20 направлено Ліцензіату 03 лютого 2025 року рекомендованим листом, що підтверджується фіскальним чеком АТ «УКРПОШТА» від 03 лютого 2025 року (номер відправлення – 5800217411208).

Відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА», зазначене вище поштове відправлення станом на 07 лютого 2025 року «*Невдала спроба вручення*».

Таким чином, письмових пояснень до Акта № 20 ПП «КМ БУД» до НКРЕКП не надавало.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що за оперативною інформацією, наявною в НКРЕКП, у ПП «КМ БУД» відсутня заборгованість перед НЕК «УКРЕНЕРГО».

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:

1. Анулювати ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КМ БУД» (код ЄДРПОУ 42924292) ліцензію на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2021 року № 514.

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2021 року № 514 «Про видачу ліцензій з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) ПП «КМ БУД» та ТОВ «СЕС»» такі зміни:

1) у назві абрєвіатуру, слово та знаки « ПП «КМ БУД»,» виключити;

2) абзац другий постановляючої частини виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами другим та третім.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), виданої ПП «КМ БУД та внесення змін до постанови НКРЕКП від 24 березня 2021 року № 514

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 перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) від 28 січня 2025 року № 20, 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 14 січня 2025 року № 15, встановлено, що ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КМ БУД» (код ЄДРПОУ 42924292) порушено 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), та не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії 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 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 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 ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КМ БУД» (код ЄДРПОУ 42924292) ліцензію на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2021 року № 514.

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2021 року № 514 «Про видачу ліцензій з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) ПП «КМ БУД» та ТОВ «СЕС»» такі зміни:

1) у назві слово «ліцензій» замінити словом «ліцензії», аббревіатуру, літери, слово та знаки « ПП «КМ БУД»,» виключити;

2) у постановляючій частині:

в абзаці першому слово «ліцензій» замінити словом «ліцензію»;

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами другим та третім.

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

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

МП

Копію постанови про анулювання ліцензії надіслано (отримав)

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

«__» _____ 20__ року

(підпис)